STATISTICS CANADA INFORMATION IS REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF THE MINISTER OF INDUSTRY, AS MINISTER RESPONSIBLE FOR STATISTICS CANADA. INFORMATION ON THE AVAILABILITY OF DATA FROM STATISTICS CANADA CAN BE OBTAINED FROM STATISTICS CANADA'S REGIONAL OFFICES, www.statcan.ca, OR BY CALLING 1-800-263-1136.

micromedia
a division of IHS Canada

20 Victoria Street
Toronto, Ontario M5C 2N8
Tel.: (416) 362-5211
Toll Free: 1-800-387-2689
Fax: (416) 362-6161
Email: info@micromedia.on.ca

# Income Statistics Division

13F0026MIE - 00001

## Retirement Income Programs: An inventory of data/information available at Statistics Canada

Prepared by:
Gabriella Martello
Christine Arsenault

March 2000

Statistics Canada Statistique Canada

Canada

100-07466/

## Data in many forms

Statistics Canada disseminates data in a variety of forms. In addition to publications, both standard and special tabulations are offered. Data are available on the Internet, compact disc, diskette, computer printouts, microfiche and microfilm, and magnetic tape. Maps and other geographic reference materials are available for some types of data. Direct online access to aggregated information is possible through CANSIM, Statistics Canada's machine-readable database and retrieval system.

## How to obtain more information

Inquiries about this product and related statistics or services should be directed to: Client Services Income Statistics Division Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6 ((613) 951-7355; (888) 297-7355; income@statcan.ca) or to the Statistics Canada Regional Reference Centre in:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Halifax | (902) 426-5331 | Regina | (306) 780-5405 |
| Montréal | (514) 283-5725 | Edmonton | (403) 495-3027 |
| Ottawa | (613) 951-8116 | Calgary | (403) 292-6717 |
| Toronto | (416) 973-6586 | Vancouver | (604) 666-3691 |
| Winnipeg | (204) 983-4020 | | |

You can also visit our World Wide Web site: http://www.statcan.ca

Toll-free access is provided **for all users who reside outside the local dialing area** of any of the Regional Reference Centres.

| | |
|---|---|
| **National enquiries line** | **1 800 263-1136** |
| **National telecommunications device for the hearing impaired** | **1 800 363-7629** |
| **Order-only line (Canada and United States)** | **1 800 267-6677** |

## Ordering/Subscription information

**All prices exclude sales tax**

Catalogue no. 13F0026MIE-00001, is available on internet for CDN $0.00 per issue. Users can obtain single issues at http://www.statcan.ca/cgi-bin/downpub/freepub.cgi.

## Standards of service to the public

Statistics Canada is committed to serving its clients in a prompt, reliable and courteous manner and in the official language of their choice. To this end, the agency has developed standards of service which its employees observe in serving its clients. To obtain a copy of these service standards, please contact your nearest Statistics Canada Regional Reference Centre.

Statistics Canada
Income Statistics Division

# Retirement Income Programs: An inventory of data/information available at Statistics Canada

Published by authority of the Minister responsible for Statistics Canada

© Minister of Industry, 2000

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without prior written permission from Licence Services, Marketing Division, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

March 2000

Catalogue no. 13F0026MIE - 00001
ISSN 0000-0000

Catalogue no. 13F0026MPE - 00001
ISSN 0000-0000

Frequency: Irr.

Ottawa

La version française de cette publication est disponible sur demande.

---

**Note of appreciation**

*Canada owes the success of its statistical system to a long-standing partnership between Statistics Canada, the citizens of Canada, its businesses, governments and other institutions. Accurate and timely statistical information could not be produced without their continued co-operation and goodwill.*

**ABSTRACT**

The intent of this document is to provide an inventory of the surveys, databases, publications, articles and work in progress in Statistics Canada that relate to Canada's retirement income programs. The inventory provides information on publications, output and relevant data elements produced by the surveys and databases. It does not provide an exhaustive description of these data sources, but instead focuses on the information that can be used for purposes of researching/analysing retirement income programs. Some of the information contained does not specifically relate to these programs but might be used as a secondary source when doing research in this area.

This inventory was put together by Pensions and Wealth Surveys Section of Income Statistics Division from input provided by the areas conducting the surveys/work.

**Table of contents**


Introduction/Purpose ..... 7
Acronyms ..... 7
Regional Office Contacts ..... 8

1. Relevant surveys/databases ..... 9

1.1 Census of Trusteed Pension Funds ..... 9
1.2 Quarterly Survey of Trusteed Pension Funds ..... 10
1.3 Pension Plans in Canada (PPIC) ..... 11
1.4 Survey of Financial Security (Asset and Debt Survey) ..... 12
1.5 Survey of Consumer Finances (SCF) ..... 13
1.6 Survey of Labour and Income Dynamics (SLID) ..... 15
1.7 General Social Survey (GSS) - Cycles 4 and 9: Education, work and retirement 17
1.8 General Social Survey (GSS) - Cycle 11: Social and Community Support ..... 19
1.9 PA/RRSP and RRSP room file ..... 20
1.10 T1 Preliminary File ..... 22
1.11 T1 Family File ..... 23
1.12 Longitudinal Administrative Databank (LAD) ..... 24
1.13 Survey on Ageing and Independence ..... 25
1.14 Quarterly Survey of Financial Statements ..... 26
1.15 Survey of Household Spending (SHS) ..... 27
1.16 Labour Force Survey ..... 28
1.17 Census of Population ..... 29
1.18 Social Policy Simulation Database and Model (SPSD/M) ..... 31

2. Analytical publications ..... 32

2.1 Catalogue 75-001: Perspectives on Labour and Income ..... 32
2.2 Catalogue 11-008: Canadian Social Trends ..... 34
2.3 Catalogue 11-010: Canadian Economic Observer ..... 36

3. Other relevant Statistics Canada products/output ..... 37

3.1 Publications ..... 37
3.2 Other products/output ..... 38

4. Work in progress or planned ..... 39

5. Selected data sources external to Statistics Canada ..... 40

Publication Index ..... 41

- Numerical ..... 41
- Alphabetical ..... 43

## Introduction/Purpose

The intent of this document is to provide an inventory of the surveys, databases, publications, articles and work in progress in Statistics Canada that relate to Canada's retirement income programs. Some of the information contained does not specifically relate to these programs but might be used as a secondary source when doing research/analysis in this area. For example, the Labour Force Survey provides information on the number of paid workers; such information is required to calculate the proportion of the workforce covered by particular programs.

The inventory provides information on publications, output and relevant data elements produced by the surveys and databases. This is not an exhaustive list of all of these, only of those that can be used for purposes of researching/analysing retirement income programs.

This inventory was put together by Pensions and Wealth Surveys Section of Income Statistics Division from input provided by the areas conducting the surveys/work.

## Acronyms

| | |
|---|---|
| CD | Census Division |
| CLHIA | Canadian Life and Health Insurance Association |
| CMA | Census Metropolitan Area |
| CPP | Canada Pension Plan |
| CSD | Census Subdivision |
| CT | Census Tract |
| DPSP | Deferred Profit Sharing Plan |
| EA | Enumeration Area |
| EI | Employment Insurance |
| FA | Family Allowance |
| FSA | Forward Sortation Area |
| GIS | Guaranteed Income Supplement |
| GSS | General Social Survey |
| HRDC | Human Resources Development Canada |
| LAD | Longitudinal Data Analysis File |
| LFS | Labour Force Survey |
| LIF | Life Income Fund |
| LIRA | Locked-in Retirement Account |
| LRIF | Locked-in Retirement Income Fund |
| OAS | Old Age Security |
| PA | Pension Adjustment |
| PPIC | Pension Plans in Canada |
| PSPA | Past Service Pension Adjustment |
| QPP | Québec Pension Plan |
| RPP | Registered Pension Plan |
| RRIF | Registered Retirement Income Fund |
| RRSP | Registered Retirement Savings Plan |
| SA | Social Assistance |
| SCF | Survey of Consumer Finances |
| SHS | Survey of Household Spending |
| SIN | Social Insurance Number |
| SLID | Survey of Labour and Income Dynamics |
| SNA | System of National Accounts |
| SPA | Spouse's Allowance |
| SPNIFL | Survey of Persons Not in the Labour Force |
| SPSD/M | Social Policy Simulation Database and Model |
| SWA | Survey of Work Arrangements |
| TPF | Trusteed Pension Funds |
| T1FF | T1 Family File |
| UI | Unemployment Insurance |

## Regional Office Contacts

| Region | Telephone | Facsimile |
|---|---|---|
| **All Regional Offices** | 1-800-263-1136 | |
| **Atlantic** - *Halifax* | 902-426-5331 | 902-426-9538 |
| **Québec** - *Montréal* | 514-283-5725 | 514-283-9350 |
| **National Capital** - *Ottawa* | 613-951-8116 | 613-951-0581 |
| **Ontario** - *Toronto* | 416-973-6586 | 416-973-7475 |
| **Prairies** | | |
| -*Winnipeg* | 204-983-4020 | 204-983-7543 |
| -*Regina* | 306-780-5405 | 306-780-5403 |
| -*Edmonton* | 403-495-3027 | 403-495-5318 |
| -*Calgary* | 403-292-6717 | 403-292-4958 |
| **Pacific** - *Vancouver* | 604-666-3691 | 604-666-4863 |

## 1. Relevant surveys/databases

### 1.1 Census of Trusteed Pension Funds

**Frequency**: Annual until 1994, then biennial

**Year First Available**: 1957

**Publication/Regular Output**: 74-201: *Trusteed pension funds: financial statistics*

**Other Major Output:**

**Division Responsible:** Income Statistics Division, Statistics Canada

**Contact:** Client Services, toll free 1-888-297-7355 or (613) 951-7355,
e-mail: income@statcan.ca

**Summary Description:** This survey collects information on the financial operations of all trusteed pension funds in Canada and serves as the benchmark for its quarterly counterpart. Detailed data on the income and expenditures of these funds and on the distribution of the assets by type of investment are obtained. Information is similar to that produced for the quarterly survey but more detail is available on the characteristics of the fund.

**Unit of Observation:** Trusteed pension fund

**Relevant Data Elements/Variables**:
Contributory status
Sector: public, private
Type of organization, e.g., federal, provincial, municipal government, incorporated company
Income, receipts and gains:
- -employee, employer contributions
- -investment income
- -net profit on sale of securities
- -miscellaneous

Expenditures:
- -pension payments
- -cost of pension purchased
- -cash withdrawals on death, separation, discontinuation of plan, change of funding agency
- -administration cost
- -realized loss on sale of securities
- -other expenditures

Assets held (book value and market value):
- -pooled, mutual and investment funds
- -bonds
- -stocks
- -mortgages
- -real estate and lease-backs
- -cash, deposits and miscellaneous short term
- -gross/net assets

Type of plan/retirement benefit: defined contribution, defined benefit
Investment decision-maker
Number of members

**Strengths/weaknesses of this source for studying retirement income programs**: This survey is the only source of information on the investments held by <u>all</u> trusteed pension funds in Canada. The money in these funds constitutes one of the largest pools of investment capital in the country, second only to that in chartered banks. The assets of trusteed pension funds represent two-thirds of all monies in registered pension plans. The information from this survey is not available by province.

## 1.2 Quarterly Survey of Trusteed Pension Funds

**Frequency**: Quarterly, sample survey of the largest trusteed pension funds

**Year First Available:** 1970

**Publication/Regular Output:** 74-001: *Quarterly estimates of trusteed pension funds*

**Other Major Output:**

**Division Responsible:** Income Statistics Division, Statistics Canada

**Contact:** Client Services, toll free 1-888-297-7355 or (613) 951-7355,
e-mail: income@statcan.ca

**Summary Description:** The assets held in trusteed pension funds constitute the largest proportion of the monies in retirement income programs. This survey collects information from the largest trusteed pension funds on the sources of income and expenditures of these funds, and on the vehicles in which the money is invested. Information for the smaller funds is estimated, making it possible to generate data for the universe of trusteed funds. Information is available at market and book values and for both public and private sector funds.

**Unit of Observation:** Trusteed pension fund

**Relevant Data Elements/Variables**:
Sector: public, private
Income, receipts and gains:
- -employee, employer contributions
- -investment income detail
- -net profit on sale of securities
- -miscellaneous

Expenditure:
- -pension payments out of fund
- -cost of pensions purchased from an insurance company
- -cash withdrawals on death, separation, discontinuance of plan, change of funding agency
- -administration cost
- -net realized loss on sale of securities
- -other expenditures

Assets held (book value and market value):
- -pooled, mutual and investment funds
- -bonds
- -stocks
- -mortgages
- -real estate and lease-backs
- -cash, deposits, miscellaneous short-term
- -gross/net assets

**Strengths/weaknesses of this source for studying retirement income programs**: As for 1.1, except that this is a sample survey. Because the sample includes funds holding 85% of all assets, the estimates are very accurate.

## 1.3 Pension Plans in Canada (PPIC)

**Frequency**: Annual since 1989

**Year First Available**: 1960

**Publication/Regular Output**: 74-401: *Pension plans in Canada*

**Other Major Output**:

**Division Responsible**: Income Statistics Division, Statistics Canada

**Contact**: Client Services, toll free 1-888-297-7355 or (613) 951-7355,
e-mail: income@statcan.ca

**Summary Description**: This survey is a census of all RPPs in Canada and provides information on the membership in, contributions to, and terms and conditions of these plans. The information is obtained from the federal and provincial government pension authorities and is supplemented by a survey of those plans not registered with one of those authorities.

**Unit of Observation**: Registered pension plan (RPP)

**Relevant Data Elements/Variables**:
Number of members in plan by:
- sex
- province/territory of employment

Sector: public, private
Type of organization of principal employer, e.g., federal, provincial, municipal government, incorporated company
Type of plan/retirement benefit (defined benefit vs. defined contribution)
Eligibility conditions for membership
Funding arrangement of pension plans, e.g., insured, trusteed
Contribution and benefit rates
Amount contributed
Retirement age and conditions
Death benefits before retirement
Death benefits after retirement
Automatic escalation or indexing of pension benefits
Vesting conditions
Number of employers sponsoring plan

**Strengths/weaknesses of this source for studying retirement income programs**: This survey is the only source of information on the terms, conditions and membership of all registered pension plans. Because the information is not collected directly from the plans but comes primarily from administrative sources (the pension regulatory authorities), it is not available until 18 months after the reference period. Also, because the unit of observation is the pension plan, detailed information is not available for the plan members.

## 1.4 Survey of Financial Security (Asset and Debt Survey)

**Frequency**: Occasional

**Year First Available:** Six asset and debt surveys were conducted between 1955 and 1984; however, they produced limited information on assets in retirement income programs. Collection of information for the latest survey took place in May and June, 1999.

**Publication/Regular Output:**

**Other Major Output:**

**Division Responsible:** Income Statistics Division, Statistics Canada

**Contact:** Client Services, toll free 1-888-297-7355 or (613) 951-7355,
e-mail: income@statcan.ca

**Summary Description:** This household survey includes questions on family composition; for persons 15 years and older, questions on their citizenship, activity limitations, education, income and employment; and, for the family as a whole, questions on the value of each of their assets and debts. The intention is to estimate the value of RPP benefits accrued to date by linking the information collected from respondents who belong to an RPP with information on RPPs from the Pension Plans in Canada database. This estimation would be done for current plan members and for those receiving benefits.

**Unit of Observation:** Person (for certain information), economic family (including unattached individuals), and households

**Relevant Data Elements/Variables**:
Age, sex, marital status of all family members
For each person 15 years and older:

- current employment information (industry, length of employment)
- membership in RPP, group RRSP or DPSP
- value of RPP benefit for current members
- membership in a previous RPP
- benefits received from an RPP and value of that benefit
- for 1998: amount of PA; contributions to RPPs, RRSPs and the CPP/QPP; income received from employment, pension plans, RRSPs, OAS, CPP/QPP

For the family as a whole:

- value of RRSPs and LIRAs
- value of DPSPs
- value of RRIFs, LIFs and LRIFs
- value of annuities
- value of executive pension plans, foreign pension plans

**Strengths/weaknesses of this source for studying retirement income programs**: This survey will provide, for the first time, comprehensive information on the amounts families have accumulated in the different retirement income programs. The first output from the survey is planned for the fall of 2000. The survey is dependent on the accuracy of the information provided by respondents and may therefore be subject to some over- or under-reporting.

## 1.5 Survey of Consumer Finances (SCF)

**Frequency:** Annual since 1971, final year 1997 data (replaced by SLID commencing with 1998 data)

**Year First Available:** 1951

**Publication/Regular Output:**
13-207: *Income distributions by size in Canada*
13-208: *Family incomes, census families*
13-210: *Income after tax, distributions by size in Canada*
13-215: *Characteristics of dual-earner families*
13-217: *Earnings of men and women*
13-218: *Household facilities by income and other characteristics*

**Other Major Output:**
-Micro data files: Individuals, Census Families, Economic Families, Households (13M0001 to 13M0005)
-Flat files retrieved from Divisional Master File (DMF)
-Cost-recovery custom tabulations

**Division Responsible:** Income Statistics Division, Statistics Canada

**Contact:** Client Services, toll free 1-888-297-7355 or (613) 951-7355, e-mail: income@statcan.ca

**Summary Description:** This survey, until 1997 the source of the Bureau's annual cross-sectional family income estimates, was an annual supplement to the Labour Force Survey, collecting data on the demographic, family and economic characteristics of the Canadian population. Detailed information is available on sources of income and the low income status of the population. These data can be used, among other things, to examine the income sources of seniors or persons receiving pension income and to compare persons above and below the low income cut-off. Commencing with 1998 data, annual cross-sectional estimates will be produced by SLID (see 1.6) and SCF will be terminated.

**Unit of Observation:** Individuals 15 and over

**Relevant Data Elements/Variables:**
Date of Birth
Sex
Marital Status
Province of residence
Job tenure
Employment status
Income components:
- -wages and salaries
- -net income from self-employment (farm, non-farm)
- -investment income (interest, dividends, other investment income)
- -OAS, GIS, SPA benefits (one field)
- -CPP/QPP benefits
- -Social Assistance and Provincial Income Supplements (provides top-up to GIS)
- -Veterans' Pensions and Civilian War Pension and Allowances (as of 1993)
- -Retirement pensions, superannuation and annuities (combined with next category until 1993)
- -RRSP annuities received and RRIF withdrawals
- -RRSP withdrawals (as of 1993)
- -Severance pay, retiring allowances (with "other money income")
- -Child Tax Benefit
- -UI benefits

-Workers' Compensation benefits (as of 1993)
-alimony, child support (as of 1993)
-GST and provincial tax credits
-other money income
-total income
-income tax payable
-low income status

**Strengths/Weaknesses of this source for studying retirement income programs:** Up until 1997, this survey provided the only annual source of retirement income data collected by a cross-sectional household survey, providing detailed information on source and amount of pension income (government-sourced OAS/GIS, CPP/QPP, Veterans' Pensions; non-government sourced retirement pensions, superannuation, non-RRSP annuities and RRIFs). The data were released in tabular form within 11 months of the income reference year and in public-use microdata file format within 17 months of the reference year. The data are available at the individual or family level (economic or census family), permitting analysis on an individual basis or within the context of the family. The presence of associated demographic, labour and other detailed non-pension income sources for the pension income recipient and for non-pensioner family members, broadens the scope of possible analysis for researchers. While the survey is cross-sectional and not longitudinal in nature, the existence of consistently-defined annual data sets in accessible electronic format back to 1971 permits some analysis of historical trends. As a supplement to the LFS, it is a representative sample for all private households in the 10 provinces.

Being an LFS supplement, however, also means that the work experience and job information is only available for the current job or most recently held job, with no available data on longer term job history. As a result, it is not possible to relate non-government pension income from employment to specific jobs held during the individual's work career. As a sample survey collecting information provided by respondents, results are subject to sampling errors, response errors and errors due to non-response (historically, overall income response rate has been 80% to 85%). Since the SCF sample is two-thirds of the full LFS sample, analysis of detailed geographic or socio-economic groupings is somewhat limited. Also, while detailed pension sources are provided, there is still some aggregation of certain sources. Non-RRSP annuities are collected together with retirement pensions from employment as one field. As well, RRSP annuities and Veterans' Pensions have only been identified as a separate sources since 1993.

With the integration of SCF and SLID, the production of annual data from SCF will be terminated commencing with the 1998 income reference year. Cross-sectional data instead will be produced from the SLID-based longitudinal sample (with the addition of a top-up sample). This will possibly result in a break in the time series, but every effort has been made to minimize such a break, and to explain any shifts that occur due to differing survey methodologies.

## 1.6 Survey of Labour and Income Dynamics (SLID)

**Frequency:** Annual

**Year First Available:** 1993

**Publication/Regular Output:** None

**Other Major Output:** Micro data files 75M0001

**Division Responsible:** Income Statistics Division, Statistics Canada

**Contact:** Client Services, toll free 1-888-297-7355 or (613) 951-7355,
e-mail: income@statcan.ca

**Summary Description:** This survey follows individuals and families for six years, collecting information on their labour market experiences, income and family circumstances. It replaces, and expands on, the Labour Market Activity Survey (LMAS), which collected data up to 1990. Respondents are contacted twice a year, once for labour market data and once for income data. Among other things, these data make it possible to study transitions between work and retirement and the impact this has on income.

**Unit of Observation:** Individual (labour and income detail for persons 16 years and older)

**Relevant Data Elements/Variables:**
Date of birth
Sex
Marital status
Province/territory of residence
Relationship to household members (changes to)
Employment (history and changes to)
Major activity
Immigration status
Years of lifetime work experience (full-time equivalents)
Level/type of education
Income
Detailed sources of income and annual amounts, including income taxes paid
Low income status
Job tenure (dates)
Job characteristics, including:
- -work schedule, absences
- -wage and benefits (covered by a pension plan connected with each job, not counting CPP/QPP, DPSPs or personal savings plans)

Receipt of compensation, e.g., EI benefits, Social Assistance, Workers' Compensation
Employer attributes:
- industry
- firm size
- sector: public, private

**Strengths/Weaknesses of this source for studying retirement income programs:** One of the benefits of the longitudinal nature of the survey is that researchers are able to look at the changes in income as people move from work to retirement. In addition to general work history for each individual, detailed work information is available for the jobs held prior to retirement. Also available is detailed information on the income received before retirement (earnings, investment income, etc.) and after retirement (government-sourced OAS/GIS, CPP/QPP, Veterans' Pensions, non-government-sourced retirement pensions, superannuation, non-RRSP

annuities, RRSP annuities or RRIFs). As individuals are in the sample only for a six-year period, the number of sample members making a transition from work to retirement may be too low for some analyses.

For the larger general population of retired persons (i.e. those persons who were retired prior to becoming part of the SLID sample and those who retire while they are part of the SLID sample), researchers can look at how a person's pension income relates to their family situation, work experience and educational attainment (background information collected from all survey respondents).

## 1.7 General Social Survey (GSS) - Cycles 4 and 9: Education, work and retirement

**Frequency:** Every five years

**Year First Available:** 1989

**Publication/Regular Output:**

| | |
|---|---|
| 11-612, No. 7: | *Human resource challenges of education, computers and retirement*, G. Lowe, 1992 |
| 89-546: | *Canada's changing retirement patterns: findings from the General Social Survey*, M. Monette, 1996 |

**Other Major Output:** *Age at retirement: A different perspective for men and women*, Fact Sheet, September 1995.

**Division Responsible:** Housing, Family and Social Statistics Division, Statistics Canada

**Contact:** Client Services and Dissemination (613) 951-5979, fax: (613) 951-0387, e-mail: hfsslf@statcan.ca

**Summary Description:** These cycles of the General Social Survey were conducted in 1989 and 1994. The information collected makes it possible to examine the transition to retirement, reasons for retirement, retirement attitudes and behaviours and, for cycle 9 only, activity after retirement. The survey collects data from a sample of individuals aged 15 and over living in a private household in the 10 provinces of Canada. Because similar information was collected in 1989 and 1994, it is possible to analyse the changes that have take place over that period.

**Unit of Observation:** Selected individual in household

**Relevant Data Elements/Variables:**
Date of birth
Sex
Marital status
Province/territory of residence
Level of education
Main activity (includes "retired")
Employment status
Nature of employment
Provision of retirement pension plan (in addition to the CPP/QPP)
Retirement from former employer
Year of retirement/reason for retirement
Return to work after retirement:
- -reason
- -year
- -nature of employment

Planned retirement age
View on mandatory retirement
Employment prior to retirement
Receipt of pension or retirement benefit from former employer
- -adjusted for changes in CPI

Enjoyment of live after retirement /reason
Sources of income (yes/no response)
- -from wages, salary, self-employment
- -from government: FA, EI, SA, CPP/QPP, OAS
- -from interest, dividends, investments

-from private pensions
-from other sources

Total income of self/household
View of financial situation before vs. after retirement

**Strengths/weaknesses of this source for studying retirement income programs**. This survey provides a great deal of information on living conditions and financial situations before and after retirement. Information related to the retirement process (age at retirement, return to the work force after retirement) and planning (RPPs) are also gathered. The definition used to select a sub-population of retirees requires that the person defined his/her main activity as "retired" the week preceding the survey. Also, information on personal and household income is only available for the 12 months preceding the survey.

## 1.8 General Social Survey (GSS) - Cycle 11: Social and Community Support

**Frequency**: Occasional

**Year First Available:** 1998

**Publication/Regular Output:** Public Use Micro Data File 12M0011

**Other Major Output:** *Who needs short-term help*, by Kelly Cranswick, in Canadian Social Trends, 11-008, Autumn 1998

**Division Responsible:** Housing, Family and Social Statistics Division, Statistics Canada

**Contact:** Client Services and Dissemination (613) 951-5979, fax: (613) 951-0387, e-mail: hfsslf@statcan.ca

**Summary Description:** This cycle of the General Social Survey was conducted in 1996. The information looks at a range of issues related to social support including retirement income. The survey collected data from a sample of 12,800 individuals aged 15 and over living in a private household in the 10 provinces, with over-sampling of seniors.

**Unit of Observation:** Selected individual in household

**Relevant Data Elements/Variables:**
Income:
- -employment and self-employment
- -EI
- -CPP/QPP
- -OAS/GIS
- -retirement pensions
- -superannuation or annuities
- -child tax benefit
- -SA
- -child support and alimony
- -other income

Main source of income
Personal income
Other household members receiving income
Total household income

**Strengths/weaknesses of this source for studying retirement income programs**: The General Social Survey was designed to fill in some of the gaps in the existing information base that regular surveys do not cover. This cycle provides a great deal of information on the social support networks available to retired people. It also provides some data on income, including average incomes and sources of income. However, while the survey provides coverage at the national level, disaggregations at the sub-national level, both geographic and in terms of population sub-groups, are limited because of the small size of the sample. This cycle, however, supplemented the sample of the senior population.

## 1.9 PA/RRSP and RRSP room file

**Frequency:** Annual

**Year First Available:** 1991

**Publication/Regular Output:** 17C0011: *RRSP contribution limit or "room"*
74F0002: *Retirement savings through RPPs and RRSPs*

**Other Major Output:** Special tabulations (e.g., no micro data file) on a cost-recovery basis

**Division Responsible:** Income Statistics Division (PA/RRSP file), Small Area and Administrative Data Division(SAADD) (RRSP room file), Statistics Canada

**Contact:** Client Services, toll free 1-888-297-7355 or (613) 951-7355,
e-mail: income@statcan.ca (PA/RRSP file)
Client Services, SAADD, (613) 951-9720 (RRSP room file)

**Summary Description:** The PA/RRSP file is a longitudinal file, produced from information provided to Statistics Canada by Revenue Canada. It contains demographic, income and deduction data on each taxfiler for each year beginning with 1991. This information makes it possible, for the first time, to determine who is participating in RPPs and/or RRSPs, not just in one year but over several years. It also can be used to generate a profile of those who participate and those who do not and to see how much RRSP room is being used and by whom. This information is available for Canada and the 10 provinces.

The RRSP room file provides information for a single year on the amount of RRSP room available to taxfilers. This information is available for small geographic areas.

**Unit of Observation:** Individual taxfiler

**Relevant Data Elements/Variables for PA/RRSP file:**
Date of birth
Sex
Marital status
Date of death (if applicable)
Province/territory of residence
Postal code
OAS benefits (as of 1993)
CPP/QPP benefits (as of 1993)
CPP/QPP disability benefits (as of 1994)
Other pension income (as of 1993)
RRSP income (as of 1993)
Income, total
Income, net (as of 1993)
RPP deduction
RRSP - total contributions made (as of 1994)
RRSP - unclaimed contributions (as of 1994)
RRSP - Home Buyers Plan repayment (as of 1994)
RRSP - total deduction claimed
RRSP - transfer to spouse
RRSP - roll-over
RRSP - normal deduction (reduces RRSP room)
Unused RRSP room
Income, earned, and percent of earned
PA
PSPA (net)
RRSP room

**Relevant Data Elements/Variables for the RRSP room file:**
Date of birth
Sex
Marital status
Postal code (from which province/territory, community, FSA, walk and CMA can be derived)
New RRSP room
Unused RRSP room

**Strengths/weaknesses of this source for studying retirement income programs**: The PA/RRSP file makes it possible to provide the most complete picture yet available of who is saving for retirement through RPPs and/or RRSPs over time. Because the source is income tax data, one of its limitations is that there is no information on the nature of and changes to employment. Links have not been made between spouses so this picture can only be provided for individuals at the moment.

The RRSP room file, although its focus is RRSP room, is able to provide information at very small levels of geography. This is not possible with the PA/RRSP file.

## 1.10 T1 Preliminary File

**Frequency**: Annual

**Year First Available**: 1990

**Publication/Regular Output:**
17C0006: RRSP Contributors
17C0007: Canadian Investors
17C0008: Canadian Investment Income
17C0009: Canadian Savers
17C0010: Canadian Taxfilers

**Other Major Output**: Special tabulations can be produced. Essentially, most of the variables that appear on the main pages of the tax return (not all the information appearing on the schedules) are available for tabulation. These can be prepared for individuals by age group, gender and income group.

**Division Responsible**: Small Area and Administrative Data Division (SAADD), Statistics Canada

**Contact**: Client Services, SAADD, (613) 951-9720

**Summary Description**: SAADD produces data from a preliminary file of information reported to Revenue Canada on the T1 Individual Income Tax Return. The data are prepared for levels of geography from the postal walk up to the national level. The file is received from Revenue Canada in the fall of each year and the data are released between October and December.

**Unit of Observation**: Individual taxfiler

**Relevant Data Elements/Variables:**
Date of birth
Sex
Marital status
Postal code (from which province/territory, community, FSA, walk and CMA can be derived)
Sources of income, by item, including OAS, CPP/QPP, other pensions and non-taxable income such as SA and GIS/SPA
Deductions and tax credits, by item, including RPP and RRSP contributions

**Strengths/weaknesses of this source for studying retirement income programs:**
The preliminary file is a large, timely file which can be used to produce reliable estimates of individual taxfilers for small geographic areas. Although it has good coverage of individuals, it contains data for taxfilers only and therefore may contain information for only one member of an elderly couple. More complete coverage and detailed information is available on the T1FF but this file is not available as soon as the T1 Preliminary File.

## 1.11 T1 Family File (T1FF)

**Frequency:** Annual

**Year First Available:** 1982

**Publication/Regular Output:**

| | |
|---|---|
| 13C0015: | Neighbourhood Income and Demographics |
| 13C0016: | Family Data |
| 13C0017: | Economic Dependency Profiles |
| 71C0018: | Labour Force Income Profiles |
| 89C0021: | Community Profiles |
| 89C0022: | Seniors' Income |

**Other Major Output**: Special tabulations can be produced. Essentially, most of the variables that appear on the main pages of the tax return (not all the information appearing on the schedules) are available for tabulation. In addition, GST rebates, provincial refundable tax credits and Quebec provincial taxes are estimated at a micro level. Outputs can be prepared in either an individual or family context, by age group and gender.

**Division Responsible:** Small Area and Administrative Data Division (SAADD), Statistics Canada

**Contact:** Client Services, SAADD, (613) 951-9720

**Summary Description:** SAADD produces a final family file from the information reported to Revenue Canada on the T1 Individual Income Tax Return. The data are prepared for levels of geography from the postal walk up to the national level. This Revenue Canada file arrives in January and is processed for approximately 5-6 months to create a taxation family file (T1FF). The input file contains about 20 million records; the final T1FF contains over 28 million. Data are available for both individuals and families. The data are released in the summer each year.

**Unit of Observation:** Individual taxfilers and dependants and census families

**Relevant Data Elements/Variables:**
Date of birth
Sex
Marital status
Family structure
Postal code (from which province/territory, community, FSA, walk and CMA can be derived)
Sources of income, by item, including OAS, CPP/QPP, other pensions and non-taxable income such as SA, GIS/SPA
Deductions and tax credits, by item, including RPP and RRSP contributions

**Strengths/weaknesses of this source for studying retirement income programs:**
The T1FF file covers the entire population, not just tax filers. Thus, although it is not as timely as the preliminary file, it is much more complete. It contains excellent, thorough information on income. Its weakness however is that it contains limited demographic information.

## 1.12 Longitudinal Administrative Databank (LAD)

**Frequency:** Annual

**Year First Available:** 1982

**Publication/Regular Output:** 13C0019: Longitudinal Administrative Databank

**Other Major Output:** Special tabulations can be produced. Essentially, most of the variables that appear on the main pages of the tax return (not all the information appearing on the schedules) are available for tabulation. Outputs can be prepared in either an individual or family context, by age group and gender.

**Division Responsible:** Small Area and Administrative Data Division (SAADD), Statistics Canada

**Contact:** Client Services, SAADD, (613) 951-9720

**Summary Description:** The LAD is a 10% sample of individual taxfilers and non-filing spouses with a SIN. The file contains both individual and family information. Presently, the data exist for 16 years, up to and including 1997.

**Unit of Observation:** Individual taxfiler and imputed spouses with SINs, with both individual and family information.

**Relevant Data Elements/Variables:**
Date of birth
Sex
Marital status
Family structure
Postal code (from which province/territory, community, FSA, walk and CMA can be derived)
Sources of income, by item, including OAS, CPP/QPP, other pensions and non-taxable income such as SA, GIS/SPA
Deductions and tax credits, by item, including RPP and RRSP contributions

**Strengths/weaknesses of this source for studying retirement income programs:**
The 10% sample ensures reliable estimates for small populations of interest. It can be used for both longitudinal and cross-sectional analysis. Users should be aware of the inconsistent coverage of the population 65 years of age and over. Although coverage in recent years is high (96% in 1997), only 65% of this population was covered in 1982.

## 1.13 Survey on Ageing and Independence

**Frequency**: Conducted once, in September 1991

**Year First Available:**

**Publication/Regular Output:** *Ageing and independence: Overview of a national survey*, Health Canada, 1993

**Other Major Output:**

**Division Responsible:** Special Surveys Division, Statistics Canada

**Contact:** Client Services, 1-888-297-7355, email: ssd@statcan.ca

**Summary Description:** Conducted once, in September 1991, this survey measured factors contributing to the quality of life and independent living of seniors. It collected information from two age groups: those 65 years or older and those 45 to 64 years. Many characteristics were examined; the purpose was to study the assumption that independent living is influenced by physical and mental well-being, social life and income. The survey was conducted as a supplement to the Labour Force Survey. Specific topics included: preparation for retirement, financial situation, social support, health, activities and satisfaction.

**Unit of Observation:** Person aged 45 years and older

**Relevant Data Elements/Variables:**
Date of birth
Sex
Marital status
Province/territory of residence
Main activity:
- -full-time worker
- -part-time worker
- -retired
- -non-worker

Preparation for retirement
Age/expected age at retirement
Voluntary/non-voluntary retirement
Reason for retirement
Employment after retirement
Activities:
- -amount of/views on physical activity
- -nature of leisure activities/activities outside house

Health
Social support:
- -assistance provided to others (to whom)
- -assistance received (by whom)
- -contact with family/friends

Income:
- -adequacy of
- -total income of self/household
- -source (yes/no response)
  - -work
  - -retirement pension
  - -government pension (CPP/QPP, OAS)
  - -investments
  - -other

## 1.14 Quarterly Survey of Financial Statements

**Frequency:** Quarterly

**Year First Available:** 1960

**Publication/Regular Output:** 61-006: *Financial Institutions, financial statistics (until 3rd quarter, 1994)*
61-008: *Quarterly financial statistics for enterprises*

**Other Major Output:**

**Division Responsible:** Industrial Organization and Finance Division, Statistics Canada

**Contact:** Client Services, (613) 951-2604, fax: (613) 951-0319

**Summary Description:** This survey collects quarterly financial statements of non-government owned financial and industrial corporations operating in Canada. Covers chartered banks, trust companies, credit unions and insurance companies. Provides information on money held by these institutions in RRSPs.

**Unit of Observation:** Non-government owned financial or industrial corporation operating in Canada.

**Relevant Data Elements/Variables:**
Liabilities for RRSPs for:
-banking institutions (such as chartered banks, deposit-taking mortgage and trust companies)
-credit unions
-segregated funds
-investment funds

**Strength/weaknesses of this source for studying retirement income programs:** Provides stock figures relating to RRSP's by selected types of institution. Detailed information is not available for plan members. Excludes RRSP's in the general funds of life insurers and the portion of self-directed funds not deposited with financial institutions.

## 1.15 Survey of Household Spending (SHS)

**Frequency**: Periodic (up to 1996); annual since 1996

**Year First Available**: 1937. Surveys prior to 1969 have very small samples and restricted coverage. Of the 10 surveys conducted between 1969 and 1992, those for 1969, 1978, 1982, 1986 and 1992 covered both urban and rural areas in the 10 provinces. The surveys for 1996 on are similar in scope. The surveys for 1972, 1974, 1984, 1990 covered only selected cities.

**Publication/Regular Output**: 62-202: *Spending patterns in Canada*
62-555: *Family expenditure in Canada (to 1996)*

**Other Major Output**: Public use microdata files, and tables on micro-fiche are also available.

**Division Responsible**: Income Statistics Division, Statistics Canada

**Contact**: Client Services, toll free 1-888-297-7355 or (613) 951-7355,
e-mail: income@statcan.ca

**Summary Description**: This survey provides information on the socio-economic living conditions of households in Canada. It collects information on expenditures covering the complete budgets of private households, as well as information on household income and changes in assets and debts. These data are available by various social and demographic characteristics of households. The information is used to provide the expenditure weights needed to compile the Consumer Price Index. It is also used for studies on living costs and levels of living, on the redistribution effects of taxation, and to provide data on the demand for individual products. The information collected includes contributions to and income from the CPP/QPP and other registered pension plans and also on the net of contributions to and withdrawals from RRSPs.

**Unit of Observation**: Household

**Relevant Data Elements/Variables**:
All expenditures made during the calendar year
Age, sex, marital status, and income by source of household members, and their relationship to the household reference person (i.e. the person mainly responsible for its financial maintenance)
Characteristics of the dwelling occupied by the household (type of dwelling, period of construction, number of rooms, class of tenure)

**Strengths/weaknesses of this source for studying retirement income programs**: The survey provides expenditure patterns for households which can be characterized on an age and/or employment status basis. These patterns can also be related to other characteristics of the household, such as household income. The survey does not provide expenditure patterns for individuals within the household, and this poses a problem in characterizing households which comprise both elderly/non-elderly or employed/non-employed persons. Most elderly persons, however, live in households containing one person living alone or a husband-wife only.

## 1.16 Labour Force Survey (LFS)

**Frequency:** Monthly

**Year First Available:** 1945

**Publication/Regular Output:**
71-001: *The labour force* (Monthly)
71-005: *Labour Force Update* (Quarterly)
71-F0004: *Labour Force Historical Review*

**Other Major Output:**

**Division Responsible:** Labour Statistics Division, Statistics Canada

**Contact:** Enquiries, (613) 951-2793

**Summary Description:** This survey is conducted to provide data on the labour market, such as employment and unemployment. This statistical activity, partly funded by Human Resources Development Canada, provides data on regional unemployment rates as input to the Employment Insurance program. The data are also used by the Department of Finance, the Prime Minister's Office and Cabinet for evaluation and planning of employment programs in Canada. The data are also made available to provincial statistical offices. This monthly survey collects data on the labour market activities of the working age population of Canada. It generates a wide range of estimates relating to the employed, the unemployed, and persons not in the labour force. These data can be used together with information on the number of people participating in the various retirement income programs to determine the percentage of the labour force and of paid workers covered by these programs.

**Unit of Observation:** Individual 15 years and older

**Relevant Data Elements/Variables:**
Date of birth (collected since 1997 only as a result of redesigned questionnaire)
Age
Sex
Marital status
Province of residence (data not available for the territories)
Educational attainment
Duration of unemployment
Labour force status (i.e. employment, unemployment, not in labour force)
Job tenure
Industry and occupation of employment
Full-time/part-time employment
Reason for leaving last job (reason may be identified as retirement)
Income (as of 1997)

**Strengths/weaknesses of this source for studying retirement income programs:**
The Labour Force Survey is the only source for timely labour market estimates tabulated by demographic characteristics such as age and sex. The LFS is a sample survey (currently the sample is 53,000 households), therefore estimates that are detailed especially at the provincial level should be used with caution due to sampling variability. The LFS cannot establish a definite date of retirement, since no direct question is asked. However, it can identify those who worked in the past year and left their last job (coded reasons include retired).

## 1.17 Census of Population

**Frequency:** Every five years

**Year First Available:** 1666 (first Census); first published data available as of 1851

**Publication/Regular Output:** 92-350: *1996 Census catalogue, (free on the Internet at www.statcan.ca )*

| | | |
|---|---|---|
| *Nation Series* | 93F0029: | *Sources of Income earnings and total income, family and household income* |
| *Dimension Series* | 94F0005: | *Canadian Income and Earnings for 1990 and 1995* |
| | 94F0018: | *Total income of individuals* |
| | 94F0019: | *Employment income of individuals* |
| | 94F0020: | *Wages and salaries of paid workers* |
| | 94F0021: | *Income of Census Families and Non-Family Persons* |
| | 94F0022: | *Low-income among children, families and population* |
| | 94F0023: | *Income of private households* |
| *Basic Summary Tabulations* | 95F0247: | *Presence of income* |
| | 95F0248: | *Presence of employment income* |
| | 95F0249: | *Family income* |
| | 95F0250: | *Household income* |

**Other Major Output:** Public use micro data file (95M0010 - 95M0015)

**Division Responsible:** Census Operations Division, Statistics Canada

**Contact:** Regional Reference Centres, 1-800-263-1136

**Summary Description:** The Census is conducted primarily as a constitutional function to determine representation in the House of Commons. The Census also offers demographic, social and economic characteristics, not available elsewhere, of use to governments, academics, researchers and businesses. The Census, conducted every five years, provides the most complete source of data on the Canadian population. Included, for those interested in aging and retirement income, is information on the age of Canadians (making it possible to identify those in specific age groups), personal and family characteristics and income sources. Population figures can be used to determine, for example, the percentage of those 65 years and older who are receiving pension income. A large number of dissemination products are generated from these data; the ones listed above are a selection of those produced using 1996 Census data. The Internet catalogue (92-350) provides more detail on various sources of Census information.

**Unit of Observation:** Individual, household, family, dwelling

**Relevant Data Elements/Variables:**
Date of birth
Sex
Marital status
Family status
Province/territory of residence (sub-provincial information available)
Employment status
Industry of employment
Income, including:
- employment income

- net farm self-employment income
- net income of unincorporated non-farm business and/or professional practice
- dividends and interest
- OAS, GIS benefits
- CPP/QPP benefits
- retirement pensions, superannuation and annuities
- EI benefits
- FA
- Federal Child Tax Credit
- incidence of low income

**Strengths/weakness of this source for studying retirement income programs:** Ability to obtain sub-provincial estimates (including CD, CSD, CMA/CA, CT and EA level data) is a major strength of this data source.

## 1.18 Social Policy Simulation Database and Model (SPSD/M)

**Frequency:** Occasional

**Year First Available:** 1988

**Publication/Regular Output:** 89F0002 (CD-ROM)

**Other Major Output:**

**Division Responsible:** Social and Economic Studies Division

**Contact:** Brian Murphy, 951-3769

**Summary Description:** The Social Policy Simulation Database and Model (SPSD/M) is a micro computer-based product designed to assist those interested in analysing the financial interactions of governments and individuals in Canada. It can help one to assess the cost implications or income redistributive effects of changes in the personal taxation and cash transfer system. The SPSD is a non-confidential, statistically representative database of individuals in their family context, with enough information on each individual to compute taxes paid to and cash transfers received from government. The SPSM is a static accounting model which processes each individual and family on the SPSD, calculates taxes and transfers using legislated or proposed programs and algorithms, and reports on the results. Tax/transfer algorithms exist for all years from 1984 through 2001. The software uses a character based interface yet still gives the user a high degree of control over the inputs and outputs to the model and can allow the user to modify existing tax/transfer programs or test proposals for entirely new programs. The model comes with full documentation including an on-line help facility.

**Unit of Observation:** Household, economic family, census family, nuclear family and individual

**Relevant Data Elements/Variables:**
The database is composed of four microdata sources which have been statistically matched. The sources are the SCF, SHS (formerly FAMEX), EI administrative data and the 'Greenbook' sample of Revenue Canada T1 Tax returns. The database adjustment procedures constrain the data to match control totals drawn from the LFS, SNA, Census and SA administrative data. The procedures correct for known SCF under-reporting of CPP/QPP, EI, SA and interest income. Adjustments are also made which impute the institutionalized elderly population as well as high income individuals.

The SPSD/M has over 500 variables in the following areas:
Demography (age, sex, province, urbanization, immigration, marital status)
Education
Labour force status (industry, occupation, employment, weeks worked...)
EI claim histories
Housing
Family structure and characteristics
Market incomes (wages, self-employment, interest, dividends ...)
Federal and provincial transfer incomes (CPP/QPP, GIS, SPA, ....)
Federal and provincial income, payroll and commodity taxes (RRSP, RPP ...)
Family expenditures

**Strengths/weaknesses of this source for studying retirement income programs:** Can provide analysis of the financial interactions between government and the household sector, and simulate changes to the tax/transfer system through federal and provincial programs, cost implications and income redistributive effects.

## 2. Analytical publications

### 2.1 Catalogue 75-001: *Perspectives on Labour and Income* (updated up to and including Summer 1999)

Akyeampong, Ernest B.:
- *Saving for Retirement: RRSPs and RPPs*, Summer 1999
- *RRSP contributions and withdrawals: An update*, Spring 1998

Aldridge,D.:
- *RRSP contributions: The sooner the better*, Spring 1997

Alter, H.E., T.L. Greenberg:
- *Taxes, transfers and regional disparities*, Winter 1990

Chawla, R.K.:
- *Dependence on government transfer payments, 1971-1989*, Summer 1991

Che-Alford, J.:
- *Older Canadians on the move*, Spring 1998

Crompton, S.:
- *You wear it well: Health of older workers*, Autumn 1996
- *Facing retirement*, Spring 1993

Frenken, H.:
- *The RRSP Home Buyers' Plan*, Summer 1998
- *Tapping unused RRSP room*, Spring 1998
- *Low incomes and RRSPs*, Spring 1997
- *RRSP Rollovers*, Winter 1996
- *RRSP withdrawals revisited*, Winter 1996
- *Pension fact or fiction?*, Summer 1996
- *RRSPs - unused opportunities*, Winter 1995
- *Tax assistance for pensions and RRSPs*, Winter 1995
- *Pension plan potpourri*, Summer 1995
- *Update on RRSP contributions*, Spring 1995
- *RRSP withdrawals*, Spring 1994 (L. Standish)
- *An interview with Laurence E. Coward*, Winter 1993 (D. Duchesne)
- *RRSPs - new rules, new growth*, Winter 1993 (K. Maser)
- *Note on RRSP contributions and payouts*, Spring 1993
- *CPP/QPP costs and private pensions*, Autumn 1993
- *Employer-sponsored pension plans - Who is covered?*, Winter 1992 (K. Maser)
- *RRSPs - not just for retirement*, Winter 1992
- *Marriage, money and retirement*, Winter 1991
- *Women and RRSPs*, Winter 1991
- *The pension carrot: Incentives to early retirement*, Autumn 1991
- *RRSPs: Tax-assisted retirement savings*, Winter 1990

Galarneau, Diane:
- *Income after separation - people without children*, Summer 1998
- *Women approaching retirement*, Autumn 1991
- *The performance of trusteed pension funds*, Spring 1990

Gower, D.:

- *Income transition upon retirement*, Winter 1998
- *Retirement patterns of working couples*, Autumn 1998
- *Measuring the age of retirement*, Summer 1997
- *Men retiring early: How are they doing?*, Winter 1995

Leckie, N., C. Caron:

- *On non-wage labour income*, Winter 1991

Lowe, G.:

- *Retirement attitudes, plans and behaviour*, Autumn 1991

Maser, K.:

- *Who's saving for retirement?*, Winter 1995
- *RRSPs - new rules, new growth*, Winter 1993 (H. Frenken)
- *Employer-sponsored pension plans - Who is covered?*, Winter 1992 (H. Frenken)

Morissette, R.:

- *Are jobs in large firms better jobs?*, Autumn 1991

Poulin, S:

- *Dual-pensioner families*, Autumn 1996

Rashid, A.:

- *Government transfer payments and family income*, Autumn 1990

Saint-Pierre, Y.:

- *Do earnings rise until retirement?*, Summer 1996

Siroonian, J.:

- *A note on the recession and early retirement*, Winter 1993

Sturrock, Jim, D. Galarneau:

- Family income after separation, Summer 1997

Walsh, Mark:

- *Working past age 65*, Summer 1999

Report on a Symposium

- *Greying of the Workforce*, Spring 1995
- *Greying of the Workforce* (charts), Winter 1994

## 2.2 Catalogue 11-008: *Canadian Social Trends*

This publication also contains articles that focus more generally on the issue of ageing and seniors. These articles have been included below, as they might also be of interest to readers.

Bess, I.:
- *Widows living alone*, Summer 1999
- *Seniors behind the wheel*, Autumn 1999

Burke, M.A.:
- *Implications of an aging society*, Spring 1991

Burke, M.A., A. Spector:
- *Falling through the cracks: Women aged 55-64 living on their own*, Winter 1991

Chawla, R.:
- *Dependency ratios*, Spring 1991

Che-Alford, J.:
- *Older Canadians on the move*, Spring 1998

Che-Alford, J., B. Hamon:
- *Three generations living together*, Summer 1999

Corak, Miles:
- *Getting ahead in life: does your parents' income count?*, Summer 1998
- *Getting ahead in life: does your parents' education count?*, Summer 1998

Cranswick, Kelly:
- *Who needs short-term help*, Autumn 1998

Crompton, S., A. Kemeny:
- *In sickness and in health: The well-being of married seniors*, Winter 1999

Devereaux, M.S.:
- *1986 Census highlights: Aging of the Canadian population*, Winter 1987

Dunn, P.A.:
- *Seniors with disabilities*, Spring 1991

Fredrick J., J.E. Fast:
- *Elder Care in Canada: who does how much?*, Autumn 1999

Frenken, H.:
- *Retirement income programs in Canada*, Winter 1986

Gauthier, P.:
- *Canada's seniors*, Autumn 1991

Hagey, J.:
- *Help around the house: Support for older Canadians*, Autumn 1989

Jones, M.:
- *Time use of the elderly*, Summer 1990

Keith, J., L. Landry:
- *Well-being of older Canadians*, Summer 1992

Lavoie, L., J. Oderkirk:
- *Social consequences of demographic change*, Winter 1993

Lindsay, C.:
- *Seniors Aging Well*, Spring 1999
- *The decline in employment among men aged 55-64, 1975-1985*, Spring 1987

Lindsay, C., S. Donald:
- *Income of Canada's seniors*, Autumn 1988

Lowe, G.S.:
- *Canadians and retirement*, Autumn 1992

McDaniel, S.:
- *Emotional support and family contacts of older Canadians*, Spring 1993

McKie, C.:
- *Population aging: Baby boomers into the 21st century*, Summer 1993

Méthot, S.:
- *Low income in Canada*, Spring 1987
- *Employment patterns of elderly Canadians*, Autumn 1987

Monette, M.:
- *Retirement in the 90s: Going Back to Work*, Autumn 1996
- *Retirement in the 90s: Retired Men in Canada*, Autumn 1996

Ng, E.:
- *Children and elderly people: Sharing public income resources*, Summer 1992

Oderkirk, J.:
- *Government sponsored income security programs for seniors*, Spring 1996

Parliament, J.:
- *Increased life expectancy, 1921-1981*, Summer 1987

Prasil, S.:
- *Seniors 75 years and older: Lifestyles*, Autumn 1993

Priest, G.E.:
- *Seniors 75 years and older: Living arrangements*, Autumn 1993
- *The demographic future*, Summer 1990
- *Living arrangements of Canada's "older elderly" population*, Autumn 1988

## 2.3 Catalogue 11-010: *Canadian Economic Observer*

Akyeampong, E.:
- *Saving for retirement: self-employed vs employees*, August 1999

Clift, B.:
- *The components of personal saving*, November 1988

Corbeil, J.-P., T. Dufour:
- *The foreign investment of trusteed pension funds*, May 1993

Fellegi, I.P.:
- *Can we afford an aging society?*, October 1988

Frenken, H.:
- *RRSP Withdrawals Revisited*, January 1997
- *Capitalizing on RRSPs*, December 1995
- *RRSPs: A growing pool of investment capital*, May 1993

Galarneau, D.:
- Rates of return on trusteed pension funds, January 1990

Gower, D.:
- *Measuring the age of retirement*, July 1997

Love, R., S. Poulin:
- *Family income inequality in the 1980s*, September 1991

Owens, D.J.:
- *Tracking down discretionary income*, March 1991

Saint-Pierre, Y.:
- *Do earnings rise until retirement?*, June 1996

Wolfson, M.C.:
- *International perspective on the economics of aging*, August 1991

## 3. Other relevant Statistics Canada products/output

### 3.1 Publications

Statistics Canada has produced a wide range of reports that contain some information on pension coverage and retirement income. The following is a selection of a publications that focus on this topic or deal partly with retirement income issues. Survey/program specific publications are listed in Section 1 under the appropriate heading.

- 11F0019: *Analytical Studies Branch research paper series.*
  - *The evolution of pension coverage of young and prime-aged workers in Canada*, René Morissette and Marie Drolet, 1999, no. 138.
  - *How inflation and income tax affect the return on a safe investment*, Jacques Taillon, 1996, no. 1.
  - *Career earning and death: a longitudinal analysis of prime-aged Canadian men*, Monica Tomiak, Geoff Rowe, and Michael C. Wolfson, 1992, no. 46.
  - *Earnings and death-effects over a quarter century*, Jane Gentleman, 1990, no. 30.
  - *Consumption, income and retirement*, A. Leslie Robb, 1989, no. 21.
  - *Homemaker pensions and lifetime redistribution*, Michael C. Wolfson, 1987, no. 3.
  - *Modelling the lifetime employment patterns of Canadians*, Garnett Picot, 1986, no. 4.

- 11-519: *The elderly in Canada: A family studies teaching kit*, 1984.
  Out of print, copies available for consultation in Statistics Canada Reference Centres and in depository libraries.

- 13-575: *Expenditure Patterns & Income Adequacy for the Elderly, 1969-1976*, June 1980.
  Includes tables by income thirds for elderly unattached individuals and elderly husband-wife only spending units.

- 13-588 No. 1: *Changes in the distribution of wealth in Canada, 1970-1984*, G. Oja, 1987.

- 13-588 No. 2: *Pensions and incomes of the elderly in Canada, 1971-1985*, G. Oja, R. Love, 1988.

- 21-004: *VISTA on the agri-food industry and the farm community, Farmers not big contributors to RRSP's*, Marco Morin, March 1998.

- 68-508: *Public sector assets and liabilities, historical overview*, 1994.
  Includes Canada and Quebec Pension Plan balance sheets.

- 68-513: *Government finances and generational equity*,
  - *Introduction - Government finances and generational equity*, Miles Corak.
  - *The age distribution of the tax/transfer system in Canada*, Chantal Hicks.
  - *Applying Generational Accounting to Canada: findings and fallacies*, Philip Oeropoulos.

- 71-217: *Pension plan coverage in Canada: A profile of participants 1987 labour market experience*, 1991.

- 74-507: *Canada's retirement income programs: A statistical overview*, February 1996.

- 89-519: *A portrait of seniors in Canada*, C. Lindsay, October, 1999.

- 89-521: *Canadians in the pre-retirement years: A profile of people aged 55-64*, C. Lindsay, M.S. Devereaux, 1991.

- 89-553: *Labour Markets, social institutions, and the future of Canada's children* Includes *«Intergenerational equity: the objectives of policy»*, Bob Baldwin, 1998

- 89-569: *Cohort flow and the consequences of population ageing, an international analysis and review*, L. Stone, November 1999.

- 91-533: *Population ageing and the elderly*, B. Desjardins, J. Dumas, 1993

- 96-321: *1991 Census Monograph Series, Growing Old in Canada*, 1996.

## 3.2 Other products/output

- Summary Tabulations, Statistics Canada Item No. 71F0005, 71C0020: *Tracking Study of Federal Employees*, July 1994.
  This was a one-time survey, conducted in July 1994. It included a sample of 1,044 persons representing 8,560 persons who separated from federal government jobs in 1991-1992 in the Ottawa-Hull area. It provides information on sources of income: e.g., federal government and other retirement pensions, spouse's pensions, and earnings, for early-retired and retired individuals.
  Contact: Stephan Roller, (613) 951-4625

- *CPP Disability Beneficiaries Survey*, 74C0004, May 1995.
  This was a one-time sample survey of 4,000 CPP disability beneficiaries, conducted in May 1995. It provides information on the effect of disability benefits on beneficiaries and their families. Tabulations are available through a microdata file.
  Contact: Client Services, 1-888-297-7355, email: ssd@statcan.ca

## 4. Work in progress or planned

**Title**: Survey of Investment in Selected Retirement Programs (SISRP)
**Author/contact**: Thomas Dufour, (613) 951-2088
**Summary description**: This survey would fill many gaps in our knowledge of the amount held in financial institutions in Canada's retirement income programs. For example, it would examine growing amounts in self-directed RRSPs; how much of the money in RRSPs is "employer-sponsored" (i.e. group plans rather than individual), how much is locked-in and therefore **must** be used to provide an income at retirement, and how much is being invested outside the country. In 1997-1998, a pilot study was conducted. Respondents to this survey were financial institutions. The survey was conducted as a cooperative venture between what is now the Pensions and Wealth Surveys Section, Income Statistics Division and the Industrial Organization and Finance Division. Further development is required to fully implement this survey.

**Title**: Workplace and Employee Survey
**Author/contact**: Howard Krebs, (613) 951-4063
**Summary description**: This is a new pilot survey recently conducted by Statistics Canada for Human Resources Development Canada. This survey, called the "Workplace and Employee Survey" (WES) and developed jointly by the two agencies, represents the first attempt in Canada at conducting a large-scale linked employer-employee survey. The survey consists of two components: (1) an establishment survey on the adoption of technologies, organizational change, training and other human resource practices, business strategies, and labour turnover in the establishment; and (2) a survey of workers within these same establishments to obtain data on their wages, hours of work, job type, human capital, other characteristics, use of technologies, and training taken. This data source provides, for the first time in Canada, detailed linked micro data on establishments and their workers.
**Projected release**: Findings from the pilot study have been published in the following publication: 71-583: *The Evolving workplace: findings from the pilot Workplace and Employee Survey*. No data are available yet from the full implementation of this survey.

## 5. Selected data sources external to Statistics Canada

These sources have been included because they provide regular information on the functioning of Canada's retirement income programs produced in most cases by the administrators of these programs.

- **Office of the Superintendent of Financial Institutions**
  **Publication/Regular Output**: *Canada Pension Plan Seventeenth Actuarial Report as at 31 December 1997*,
  *Third Actuarial Report* as at 31 December 1993 on the Old Age Security Program.
  (http://www.osfi-bsif.gc.ca/AndreE/Pubs.htm)
  **Summary Description:** Examines changes since the previous valuations in economic conditions, demographic profiles and other relevant circumstances and weigh their financial implications on each program. For the Canada and Quebec Pension Plans, changes in the current employee/employer contribution schedule are recommended for consideration by federal/provincial ministers of finance.

- **Program Statistics Section, Income Security Programs Branch, Human Resources Development Canada (HRDC)**
  **Publication/Regular Output**: *Annual Statistics on the Canada Pension Plan and Old Age Security, Canada Pension Plan Account, Canada Pension Plan and Old Age Security Statistical Bulletin, Canada Pension Plan Contributors*
  (http:/www.hrdc-drhc.gc.ca/isp/common/pubind_e.shtml)
  **Summary description:** This federal department administers the OAS, GIS, SPA and CPP programs. The reports listed above, produced from administrative data, contain information on these programs. For example, for the CPP, information includes: the number of contributors, the amount contributed, the number of beneficiaries, benefits received and the income, expenditures and balance in the account. Demographic information is available on contributors and beneficiaries.

- **Direction de l'évaluation, Régie des rentes du Québec**
  **Publication/Regular Output**: *Le Régime de rentes du Québec, Statistiques; Analyse actuarielle du Régime de rentes du Québec au 31 décembre 1997*
  (http://www.rrq.gouv.gc.ca/an/doc/publ.htm)
  **Summary description:** This provincial government organization administers the QPP. Information on contributors, contributions, beneficiaries, benefits and the revenue and expenditures of the fund is published annually.

- **Canadian Life and Health Insurance Association Inc. (CLHIA)**
  **Publication/Regular Output:** *Survey of Annuity Business in Canada*
  **Summary description:** This association conducts an annual survey of annuity business in Canada. The survey provides information on insurance company activity with respect to RPPs, DPSPs, RRSPs, RRIFs and LIRAs. Included is information on the number of plans and members, the amount contributed and the reserves held.

- **Statistical Services Division, Revenue Canada**
  **Publication/Regular Output:** *Tax Statistics on Individuals (formerly Taxation Statistics)*
  **Summary description:** This publication and/or data file contain information based on a sample of T1 individual income tax returns. The data can be used to develop a profile of different types of taxfilers, among others, those who contribute to or receive benefits from retirement income programs such as OAS, CPP/QPP, RPPs and RRSPs.

**Publication Index**

***- Numerical Index***


11-008: Canadian Social Trends ..... 34
11-010: Canadian Economic Observer ..... 36
11-519: The elderly in Canada: A family studies teaching kit ..... 37
11-612, No. 7: Human resource challenges of education, computer and retirement ..... 17
11F0019: Analytical Studies Branch research paper series ..... 37
12M0011: General Social Survey - Cycle 11: Social and Community Support ..... 19
13-207: Income distributions by size in Canada ..... 13
13-208: Family incomes, census families ..... 13
13-210: Income after tax, distributions by size in Canada ..... 13
13-215: Characteristics of dual-earner families ..... 13
13-217: Earnings of men and women ..... 13
13-218: Household facilities by income and other characteristics ..... 13
13-575: Expenditure Patterns & Income Adequacy for the Elderly, 1969-1976 ..... 37
13-588 No. 1: Changes in the distribution of wealth in Canada, 1970-1984 ..... 37
13-588 No. 2: Pensions and incomes of the elderly in Canada, 1971-1985 ..... 37
13C0015: Neighbourhood Income and Demographics ..... 23
13C0016: Family Data ..... 23
13C0017: Economic Dependency Profiles ..... 23
13C0019: Longitudinal Administrative Databank ..... 24
13M0001: Survey of Consumer Finances ..... 13
17C0006: RRSP Contributors ..... 22
17C0007: Canadian Investors ..... 22
17C0008: Canadian Investment Income ..... 22
17C0009: Canadian Savers ..... 22
17C0010: Canadian Taxfilers ..... 22
17C0011: RRSP contribution limit or "room" ..... 20
21-004: VISTA on the agri-food industry and the farm community ..... 37
61-006: Financial Institutions, financial statistics ..... 26
61-008: Quarterly financial statistics for enterprises ..... 26
62-202: Spending patterns in Canada ..... 27
62-555: Family expenditure in Canada ..... 27
68-508: Public sector assets and liabilities, historical overview ..... 37
68-513: Government finances and generational equity ..... 37
71-001: The labour force (Monthly) ..... 28
71-005: Labour Force Update (Quarterly) ..... 28
71-217: Pension plan coverage in Canada: A profile of participants, 1987 labour market experience ..... 37
71-583: The Evolving workplace: findings from the pilot Workplace and Employee Survey ..... 39
71-F0004: Labour Force Historical Review ..... 28
71C0018: Labour Force Income Profiles ..... 23
71F0005, 71C0020: Tracking Study of Federal Employees ..... 38
74-001: Quarterly estimates of trusteed pension funds ..... 10
74-201: Trusteed pension funds: financial statistics ..... 9
74-401: Pension plans in Canada ..... 11
74-507: Canada's retirement income programs: A statistical overview ..... 37
74C0004: CPP Disability Beneficiaries Survey ..... 38
74F0002: Retirement savings through RPPs and RRSPs ..... 20
75-001: Perspectives on Labour and Income ..... 32
75M0001: Survey of Labour and Income Dynamics ..... 15
89-519: A portrait of seniors in Canada ..... 37
89-521: Canadians in the pre-retirement years: A profile of people aged 55-64 ..... 37

89-546: Canada's changing retirement patterns: findings from the General Social Survey .... 17
89-553: Labour Markets, social institutions, and the future of Canada's children ..... 37
89-569: Cohort flow and the consequences of population ageing, an international analysis and review ..... 37
89C0021: Community Profiles ..... 23
89C0022: Seniors' Income ..... 23
89F0002: Social Policy Simulation Database and Model ..... 31
91-533: Population ageing and the elderly ..... 38
92-350: 1996 Census catalogue ..... 29
93F0029: Sources of Income earnings and total income, family and household income ..... 29
94F0005: Canadian Income and Earnings for 1990 and 1995 ..... 29
94F0018: Total income of individuals ..... 29
94F0019: Employment income of individuals ..... 29
94F0020: Wages and salaries of paid workers ..... 29
94F0021: Income of Census Families and Non-Family Persons ..... 29
94F0022: Low-income among children, families and population ..... 29
94F0023: Income of private households ..... 29
95F0247: Presence of income ..... 29
95F0248: Presence of employment income ..... 29
95F0249: Family income ..... 29
95F0250: Household income ..... 29
95M0010 - 95M0015: Census of Population ..... 29
96-321: 1991 Census Monograph Series, Growing Old in Canada ..... 38

- ***Alphabetical Index***


A portrait of seniors in Canada ... 37
Age at retirement: A different perspective for men and women ... 17
Ageing and independence: Overview of a national survey ... 25
Analyse actuarielle du Régime de rentes du Québec ... 40
Analytical Studies Branch research paper series ... 37
Annual Statistics on the Canada Pension Plan and Old Age Security ... 40
Canada Pension Plan Account ... 40
Canada Pension Plan Actuarial Report ... 40
Canada Pension Plan, Old Age Security, Statistical Bulletin ... 40
Pension Plan Contributors ... 40
Canada's changing retirement patterns: findings from the General Social Survey ... 17
Canada's retirement income programs: A statistical overview ... 37
Canadian Economic Observer ... 36
Canadian Income and Earnings for 1990 and 1995 ... 29
Canadian Investment Income ... 22
Canadian Investors ... 22
Canadian Savers ... 22
Canadian Social Trends ... 34
Canadian Taxfilers ... 22
Canadians in the pre-retirement years: A profile of people aged 55-64 ... 37
Census catalogue, 1996 ... 29
Census Monograph Series, Growing Old in Canada, 1991 ... 38
Census of Population ... 29
Census of Trusteed Pension Funds ... 9
Changes in the distribution of wealth in Canada, 1970-1984 ... 37
Characteristics of dual-earner families ... 13
Cohort flow and the consequences of population ageing, an international analysis and review 37
Community Profiles ... 23
CPP Disability Beneficiaries Survey ... 38
Earnings of men and women ... 13
Economic Dependency Profiles ... 23
Employment income of individuals ... 29
Expenditure Patterns & Income Adequacy for the Elderly, 1969-1976 ... 37
Family Data ... 23
Family expenditure in Canada ... 27
Family income ... 29
Family incomes, census families ... 13
Financial Institutions, financial statistics ... 26
General Social Survey (GSS) - Cycles 4 and 9: Education, work and retirement ... 17
General Social Survey (GSS) - Cycle 11: Social and Community Support ... 19
Government finances and generational equity ... 37
Household facilities by income and other characteristics ... 13
Household income ... 29
Human resource challenges of education, computers and retirement ... 17
Income after tax, distributions by size in Canada ... 13
Income distributions by size in Canada ... 13
Income of Census Families and Non-Family Persons ... 29
Income of private households ... 29
Labour Force Historical Review ... 28
Labour Force Income Profiles ... 23
Labour Force Survey ... 28
Labour Force Update (Quarterly) ... 28
Labour Markets, social institutions, and the future of Canada's children ... 37

Le Régime de rentes du Québec ... 40
Longitudinal Administrative Databank ... 24
Low-income among children, families and population ... 29
Neighbourhood Income and Demographics ... 23
PA/RRSP and RRSP room file ... 20
Pension plan coverage in Canada: A profile of participants 1987 labour market experience ... 37
Pension plans in Canada ... 11
Pensions and incomes of the elderly in Canada, 1971-1985 ... 37
Perspectives on Labour and Income ... 32
Population ageing and the elderly ... 38
Presence of employment income ... 29
Presence of income ... 29
Public sector assets and liabilities, historical overview ... 37
Quarterly estimates of trusteed pension funds ... 10
Quarterly financial statistics for enterprises ... 26
Quarterly Survey of Financial Statements ... 26
Quarterly Survey of Trusteed Pension Funds ... 10
Retirement savings through RPPs and RRSPs ... 20
RRSP contribution limit or "room" ... 20
RRSP Contributors ... 22
Seniors' Income ... 23
Social Policy Simulation Database and Model ... 31
Sources of Income earnings and total income, family and household income ... 29
Spending patterns in Canada ... 27
Survey of Annuity Business in Canada ... 40
Survey of Consumer Finances ... 13
Survey of Financial Security (Asset and Debt Survey) ... 12
Survey of Household Spending ... 27
Survey of Investment in Selected Retirement Programs ... 39
Survey of Labour and Income Dynamics ... 15
Survey on Ageing and Independence ... 25
T1 Family File ... 23
T1 Preliminary File ... 22
Tax Statistics on Individuals (formerly Taxation Statistics) ... 40
The elderly in Canada: A family studies teaching kit ... 37
The Evolving workplace: findings from the pilot Workplace and Employee Survey ... 39
The labour force (Monthly) ... 28
Total income of individuals ... 29
Tracking Study of Federal Employees ... 38
Trusteed pension funds: financial statistics ... 9
VISTA on the agri-food industry and the farm community ... 37
Wages and salaries of paid workers ... 29
Workplace and Employee Survey ... 39

# Division de la statistique du revenu

13F0026MIF - 00001

## Programmes de revenu de retraite: répertoire des données et des renseignements disponibles à Statistique Canada

Préparé par :
Gabriella Martello
Christine Arsenault

Mars 2000

Statistique Canada Statistics Canada

Canada

## Des données sous plusieurs formes

Statistique Canada diffuse les données sous formes diverses. Outre les publications, des totalisations habituelles et spéciales sont offertes. Les données sont disponibles sur Internet, disque compact, disquette, imprimé d'ordinateur, microfiche et microfilm, et bande magnétique. Des cartes et d'autres documents de référence géographiques sont disponibles pour certaines sortes de données. L'accès direct à des données agrégées est possible par le truchement de CANSIM, la base de données ordinolingue et le système d'extraction de Statistique Canada.

## Comment obtenir d'autres renseignements

Toute demande de renseignements au sujet du présent produit ou au sujet de statistiques ou de services connexes doit être adressée à : Services aux clients, Division de la statistique du revenu, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6 ((613) 951-7355; (888) 297-7355; revenu@statcan.ca) ou à l'un des centres de consultation régionaux de Statistique Canada :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Halifax | (902) 426-5331 | Regina | (306) 780-5405 |
| Montréal | (514) 283-5725 | Edmonton | (403) 495-3027 |
| Ottawa | (613) 951-8116 | Calgary | (403) 292-6717 |
| Toronto | (416) 973-6586 | Vancouver | (604) 666-3691 |
| Winnipeg | (204) 983-4020 | | |

Vous pouvez également visiter notre site sur le Web : http://www.statcan.ca

Un service d'appel interurbain sans frais est offert **à tous les utilisateurs qui habitent à l'extérieur des zones de communication locale** des centres de consultation régionaux.

| | |
|---|---|
| **Service national de renseignements** | **1 800 263-1136** |
| **Service national d'appareils de télécommunications pour les malentendants** | **1 800 363-7629** |
| **Numéro pour commander seulement (Canada et États-Unis)** | **1 800 267-6677** |

## Renseignements sur les commandes et les abonnements

**Les prix ne comprennent pas les taxes de vente**

On peut se procurer ce produit n° 13F0026MIF-00001 au catalogue sur internet. Un numéro coûte 0 $CAN. Pour obtenir un numéro de ce produit, les utilisateurs sont priés de se rendre à http://www.statcan.ca/cgi-bin/downpub/freepub_f.cgi.

## Normes de service à la clientèle

Statistique Canada s'engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois et dans la langue officielle de leur choix. À cet égard, notre organisme s'est doté de normes de service à la clientèle qui doivent être observées par les employés lorsqu'ils offrent des services à la clientèle. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec le centre de consultation régional de Statistique Canada le plus près de chez vous.

Statistique Canada
Division de la statistique du revenu

# Programmes de revenu de retraite : répertoire des données et des renseignements disponibles à Statistique Canada

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2000

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de transmettre le contenu de la présente publication, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, enregistrement sur support magnétique, reproduction électronique, mécanique, photographique, ou autre, ou de l'emmagasiner dans un système de recouvrement, sans l'autorisation écrite préalable des Services de concession des droits de licence, Division du marketing, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

mars 2000

N° 13F0026MPF - 00001 au catalogue
ISSN 0000-0000

N° 13F0026MIF - 00001 au catalogue
ISSN 0000-0000

Périodicité : Irr.

Ottawa

This publication is available in English upon request.

---

**Note de reconnaissance**

*Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population, les entreprises, les administrations canadiennes et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles.*

## RÉSUMÉ

Le présent document vise à fournir un répertoire des enquêtes, bases de données, publications, articles et travaux en cours au sein de Statistique Canada qui se rapportent aux programmes de revenu de retraite au Canada. Le répertoire offre des renseignements sur les publications, les résultats et les éléments de données pertinentes produits à partir d'enquêtes et de bases de données. Il ne fournit pas une description exhaustive de ces sources de données, mais se concentre plutôt sur l'information qui peut être utilisée aux fins de la recherche et de l'analyse en matière de programmes de revenu de retraite. Certains des renseignements figurant dans le document ne portent pas précisément sur ces programmes, mais peuvent servir de source secondaire dans le cadre de travaux de recherche dans ce domaine.

Le répertoire a été mis au point par la Section des enquêtes sur les pensions et le patrimoine de la Division de la statistique du revenu à partir des renseignements fournis par les secteurs qui effectuent les enquêtes ou les travaux.

**Table des matières**


Introduction/objet ..... 7
Sigles ..... 7
Personnes-ressources des bureaux régionaux ..... 9

1. Enquêtes et bases de données pertinentes ..... 10

1.1 Recensement des caisses de retraite en fiducie ..... 10
1.2 Enquête trimestrielle sur les caisses de retraite en fiducie ..... 12
1.3 Régimes de pension au Canada (RPAC) ..... 13
1.4 Enquête sur la sécurité financière (Enquête sur les avoirs et les dettes) ..... 14
1.5 Enquête sur les finances des consommateurs (EFC) ..... 15
1.6 Enquête sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR) ..... 17
1.7 Enquête sociale générale (ESG) - Cycles 4 et 9 : Études, travail et retraite ..... 19
1.8 Enquête sociale générale (ESG) - Cycle 11 : Entraide et soutien ..... 21
1.9 Fichier FE/REER et Fichier des droits de cotisation à un REER (soldes libres) 22
1.10 Fichier provisoire des déclarations T1 ..... 24
1.11 Fichier T1 des familles (T1FF) ..... 25
1.12 Banque de données administratives longitudinales (BDAL) ..... 26
1.13 Enquête sur le vieillissement et l'autonomie ..... 27
1.14 Enquête trimestrielle sur les états financiers ..... 28
1.15 Enquête sur les dépenses des ménages (EDM) ..... 29
1.16 Enquête sur la population active (EPA) ..... 30
1.17 Recensement de la population ..... 31
1.18 Base de données et modèle de simulation de politique sociale (BD/MSPS) .. 33

2. Publications analytiques ..... 35

2.1 N° 75-001 au catalogue : L'emploi et le revenu en perspective ..... 35
2.2 N° 11-008 au catalogue : Tendances sociales canadiennes ..... 37
2.3 N° 11-010 au catalogue : L'Observateur économique canadien ..... 39

3. Autres produits ou résultats pertinents de Statistique Canada ..... 40

3.1 Publications ..... 40
3.2 Autres produits ou résultats ..... 41

4. Travaux en cours ou prévus ..... 42

5. Sources de données choisies extérieures à Statistique Canada ..... 43

Index des publications ..... 44

- Index numérique ..... 44
- Index alphabétique ..... 46

## Introduction/objet

Le présent document vise à fournir un répertoire des enquêtes, bases de données, publications, articles et travaux en cours au sein de Statistique Canada qui se rapportent aux programmes de revenu de retraite au Canada. Certains des renseignements figurant dans le document ne portent pas précisément sur ces programmes, mais peuvent servir de source secondaire dans le cadre de travaux de recherche ou d'analyse dans ce domaine. À titre d'exemple, l'Enquête sur la population active fournit des renseignements sur le nombre de travailleurs rémunérés, et ces données sont nécessaires pour calculer la proportion des effectifs visés par des programmes particuliers.

Le répertoire offre des renseignements sur les publications, les résultats et les éléments pertinents de données produits à partir d'enquêtes et de bases de données. Il ne s'agit pas là d'une description exhaustive, le répertoire regroupant seulement les sources de données les plus pertinentes aux fins de la recherche et de l'analyse en matière de programmes de revenu de retraite.

Le répertoire a été mis au point par la Section des enquêtes sur les pensions et le patrimoine de la Division de la statistique du revenu à partir des renseignements fournis par les secteurs qui effectuent les enquêtes ou les travaux.

## Sigles

| | |
|---|---|
| A-C | Assurance-chômage |
| A-E | Assurance-emploi |
| AC | Allocation au conjoint |
| ACCAP | Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes |
| AF | Allocations familiales |
| AS | Aide sociale |
| BD/MSPS | Base de données et modèle de simulation de politique sociale |
| BDAL | Banque de données administratives longitudinales |
| CRF | Caisses de retraite en fiducie |
| CRIF | Compte de retraite avec immobilisation des fonds |
| DR | Division de recensement |
| DRHC | Développement des ressources humaines Canada |
| EDM | Enquête sur les dépenses des ménages |
| EDTR | Enquête sur la dynamique du travail et du revenu |
| EFC | Enquête sur les finances des consommateurs |
| EHCT | Enquête sur les horaires et les conditions de travail |
| EPA | Enquête sur la population active |
| EPNEPMT | Enquête sur les personnes n'étant pas sur le marché du travail |
| ESG | Enquête sociale générale |
| FE | Facteur d'équivalence |
| FERR | Fonds enregistré de revenu de retraite |
| FESP | Facteur d'équivalence pour services passés |
| FRRIF | Fonds de revenu de retraite avec immobilisation des fonds |
| FRV | Fonds de revenu viager |
| FT1F | Fichier T1 des familles |
| NAS | Numéro d'assurance sociale |
| REER | Régime enregistré d'épargne-retraite |
| RMR | Région métropolitaine de recensement |
| RPA | Régime de pension agréé |
| RPAC | Régime de pensions au Canada |
| RPC | Régime de pensions du Canada |

| | |
|---|---|
| RPDB | Régime de participation différée aux bénéfices |
| RRQ | Régime des rentes du Québec |
| RTA | Région de tri d'acheminement |
| SCN | Système de comptabilité nationale |
| SD | Secteur de dénombrement |
| SDR | Subdivision de recensement |
| SR | Secteur de recensement |
| SRG | Supplément de revenu garanti |
| SV | Sécurité de la vieillesse |

**Personnes-ressources des bureaux régionaux**

| Région | Téléphone | Télécopieur |
|---|---|---|
| **Tous les bureaux régionaux** | 1-800-263-1136 | |
| **Atlantique** - Halifax | (902) 426-5331 | (902) 426-9538 |
| **Québec** - *Montréal* | (514) 283-5725 | (514) 283-9350 |
| **Capitale nationale** - *Ottawa* | (613) 951-8116 | (613) 951-0581 |
| **Ontario** - *Toronto* | (416) 973-6586 | (416) 973-7475 |
| **Prairies** | | |
| -*Winnipeg* | (204) 983-4020 | (204) 983-7543 |
| -*Regina* | (306) 780-5405 | (306) 780-5403 |
| -*Edmonton* | (403) 495-3027 | (403) 495-5318 |
| -*Calgary* | (403) 292-6717 | (403) 292-4958 |
| **Pacifique** - *Vancouver* | (604) 666-3691 | (604) 666-4863 |

## 1. Enquêtes et bases de données pertinentes

### 1.1 Recensement des caisses de retraite en fiducie

**Fréquence :** Annuel jusqu'à 1994, biennal après 1994

**Première parution :** 1957

**Publications/produits courants :** 74-201 : *Caisses de retraite en fiducie, statistiques financières*

**Autres produits importants :**

**Division responsable :** Division de la statistique du revenu, Statistique Canada

**Personne-ressource :** Services aux clients, sans frais 1-888-297-7355 ou (613) 951-7355.
courriel : revenu@statcan.ca

**Description sommaire :** Cette enquête recueille des renseignements sur les activités financières de toutes les caisses de retraite en fiducie au Canada et sert de point de référence pour l'enquête trimestrielle correspondante. Elle fournit des données détaillées sur les revenus et les dépenses de ces caisses et sur la répartition de l'actif selon le type d'investissement. Cette enquête présente des renseignements similaires à ceux qui sont recueillis dans le cadre de l'enquête trimestrielle mais offre des données plus détaillées sur les caractéristiques des caisses.

**Unité d'observation :** Caisses de retraite en fiducie

**Données élémentaires/variables pertinentes :**
État des cotisations
Secteur : public, privé
Type d'organisation, p. ex., administrations fédérale, provinciales, municipales, société constituée en personne morale
Revenus, recettes et gains :
- -cotisations de l'employé, de l'employeur
- -revenu d'investissement
- -bénéfices nets provenant de la vente de titres
- -divers

Dépenses :
- -paiement des pensions
- -coût des pensions acquises
- -retrait de cotisations lors d'un décès, d'un départ, de la cessation des activités d'un régime, d'un changement de l'organisme de financement
- -coûts administratifs
- -pertes réalisées sur la vente de titres
- -autres dépenses

Actif détenu (valeur comptable et valeur marchande) :
- -caisses communes, fonds communs de placement, fonds de placement
- -obligations
- -actions
- -hypothèques
- -biens immobiliers et cession-bail
- -encaisse, dépôts et placements divers à court terme
- -actif brut/net

Type de régime/prestations de retraite : cotisations déterminées, prestations déterminées
Responsable des décisions de placement
Nombre de membres

**Forces/faiblesses de cette source relativement à l'étude des programmes de revenu de retraite :** Cette enquête est la seule source de renseignements sur les placements effectués par l'ensemble des caisses de retraite en fiducie au Canada. Les sommes détenues dans ces caisses constituent l'une des masses les plus considérables de capital de placement au pays; seules les banques à charte surpassent les caisses à cet égard. L'actif des caisses de retraite en fiducie représente les deux tiers de tous les fonds versés dans les régimes de pension agréés. Les données tirées de cette enquête ne sont pas disponibles selon la province.

## 1.2 Enquête trimestrielle sur les caisses de retraite en fiducie

**Fréquence :** Trimestriel, enquête-échantillon des principales caisses de retraite en fiducie

**Première parution :** 1970

**Publications/produits courants :** 74-001 : *Estimations trimestrielles relatives aux caisses de retraite en fiducie*

**Autres produits importants :**

**Division responsable :** Division de la statistique du revenu, Statistique Canada

**Personne-ressource :** Services aux clients, sans frais 1-888-297-7355 ou (613) 951-7355, courriel : revenu@statcan.ca

**Description sommaire :** L'actif des caisses de retraite en fiducie représente la proportion la plus importante des fonds investis dans des programmes de revenu de retraite. Cette enquête recueille, auprès des principales caisses de retraite en fiducie, des renseignements sur les sources de revenu et les dépenses de ces caisses ainsi que sur les instruments de placement. Les données sur les caisses moins importantes sont estimées, de sorte qu'il est possible de produire des données pour l'univers des caisses de retraite en fiducie. Les données sont disponibles en fonction de la valeur marchande et de la valeur comptable de même que pour les caisses du secteur public et du secteur privé.

**Unité d'observation :** Caisses de retraite en fiducie

**Données élémentaires/variables pertinentes :**
Secteur : public, privé
Revenus, recettes et gains :
- -cotisations de l'employé, de l'employeur
- -revenu d'investissement détaillé
- -bénéfices nets provenant de la vente de titres
- -divers

Dépenses :
- -paiement des pensions par la caisse
- -coût des pensions acquises d'une compagnie d'assurances
- -retrait de cotisations lors d'un décès, d'un départ, de la cessation des activités d'un régime, d'un changement de l'organisme de financement
- -coûts administratifs
- -pertes nettes réalisées sur la vente de titres
- -autres dépenses

Actif détenu (valeur comptable et valeur marchande) :
- -caisses communes, fonds communs de placement, fonds de placement
- -obligations
- -actions
- -hypothèques
- -biens immobiliers et cession-bail
- -encaisse, dépôts et placements divers à court terme
- -actif brut/net

**Forces/faiblesses de cette source relativement à l'étude des programmes de revenu de retraite :** Mêmes forces et faiblesses que celles du recensement décrites à la section 1.1, sauf qu'il s'agit, dans ce cas, d'une enquête-échantillon. Dans la mesure où l'échantillon couvre les caisses détenant 85 % de l'actif total, les estimations sont très exactes.

## 1.3 Régimes de pension au Canada (RPAC)

**Fréquence :** Annuel depuis 1989

**Première parution :** 1960

**Publications/produits courants :** 74-401 : *Régimes de pension au Canada*

**Autres produits importants :**

**Division responsable :** Division de la statistique du revenu, Statistique Canada

**Personne-ressource :** Services aux clients, sans frais 1-888-297-7355 ou (613) 951-7355, courriel : revenu@statcan.ca

**Description sommaire :** Cette enquête recense tous les RPA au Canada et fournit des renseignements sur le nombre de participants, les cotisations ainsi que les modalités et les conditions de ces régimes. Les renseignements sont recueillis auprès des organismes fédéraux et provinciaux de réglementation en matière de pensions et sont complétés par les renseignements tirés d'une enquête sur les régimes qui ne sont pas enregistrés auprès de l'un de ces organismes.

**Unité d'observation :** Régimes de pension agréé (RPA)

**Données élémentaires/variables pertinentes :**
Nombre de participants au régime selon :
- le sexe
- la province ou le territoire d'emploi

Secteur : public, privé
Type d'organisation de l'employeur principal, p. ex., administrations fédérale, provinciales, municipales, société constituée en personne morale
Type de régime/prestations de retraite (cotisations déterminées ou prestations déterminées)
Conditions d'adhésion
Modalités de financement des régimes de pension, p. ex., régime assuré, fiduciaire
Taux de cotisation et des prestations
Montant des cotisations
Âge et conditions de la retraite
Prestations de décès avant la retraite
Prestations de décès après la retraite
Hausse ou indexation automatique des prestations de retraite
Conditions d'acquisition
Nombre de répondants des régimes

**Forces/faiblesses de cette source relativement à l'étude des programmes de revenu de retraite :** Cette enquête est la seule source de renseignements sur les modalités, les conditions et les participants de l'ensemble des régimes de pension agréés. Étant donné que les renseignements ne sont pas recueillis directement auprès des responsables des régimes, mais proviennent principalement de sources administratives (soit les organismes de réglementation en matière de pensions), ils ne sont disponibles que 18 mois après la période de référence. Par ailleurs, comme l'unité d'observation est le régime de pension, on ne dispose pas de renseignements détaillés sur les participants aux régimes.

## 1.4 Enquête sur la sécurité financière (Enquête sur les avoirs et les dettes)

**Fréquence :** Occasionnel

**Première parution :** Six enquêtes sur les avoirs et les dettes ont été menées entre 1955 et 1984; cependant, elles ne portaient pas spécifiquement sur les avoirs détenus dans des programmes de revenu de retraite. La dernière collecte de données pour cette enquête a eu lieu en mai et juin 1999.

**Publications/produits courants :**

**Autres produits importants :**

**Division responsable :** Division de la statistique du revenu, Statistique Canada

**Personne-ressource :** Services aux clients, sans frais 1-888-297-7355 ou (613) 951-7355, courriel : revenu@statcan.ca

**Description sommaire :** Cette enquête-ménage fournit des renseignements sur la composition de la famille : pour les personnes âgées de 15 ans et plus, sur la citoyenneté, les limitations d'activités, la scolarité, le revenu et l'emploi; pour la famille dans son ensemble, sur la valeur de chacun des avoirs et de chacune des dettes. On cherche à estimer la valeur des prestations accumulées au titre d'un RPA en couplant les renseignements recueillis auprès des répondants participant à un RPA avec les renseignements sur les RPA tirés de la base de données des Régimes de pension au Canada. Ces estimations viseront les participants actuels aux régimes de même que les personnes qui reçoivent des prestations.

**Unité d'observation :** Personnes (pour certains renseignements), familles économiques (y compris les personnes seules) et ménages

**Données élémentaires/variables pertinentes :**
Âge, sexe, état matrimonial de tous les membres de la famille
Pour chacune des personnes âgées de 15 ans et plus :
- -renseignements sur l'emploi actuel (secteur d'activité, durée de l'emploi)
- -participation à un RPA, un REER collectif ou un RPDB
- -valeur des prestations de RPA pour les participants actuels
- -participants à un RPA antérieur
- -prestations provenant d'un RPA et valeur de ces prestations
- -pour 1998 : valeur des FE; cotisations à un RPA, à un REER et au RPC/RRQ; revenu tiré d'un emploi, d'un régime de pension, d'un REER, de la SV, du RPC/RRQ

Pour la famille dans son ensemble :
- -valeur des REER et des CRIF
- -valeur des RPDB
- -valeur des FERR, des FRV et des FRRIF
- -valeur des rentes
- -valeur des régimes de retraite de la haute direction et des régimes de retraite étrangers

**Forces/faiblesses de cette source relativement à l'étude des programmes de revenu de retraite :** Cette enquête fournira, pour la première fois, des renseignements détaillés sur les sommes que les familles ont accumulées dans les divers programmes de revenu de retraite. On prévoit que les premiers résultats de cette enquête seront disponibles à l'automne de l'an 2000. Les données de l'enquête sont tributaires de l'exactitude des renseignements fournis par les répondants et peuvent, par conséquent, faire l'objet d'une certaine surdéclaration ou sous-déclaration.

## 1.5 Enquête sur les finances des consommateurs (EFC)

**Fréquence :** Annuel depuis 1971, dernière année : 1997 (enquête remplacée par l'EDTR depuis 1998)

**Première parution :** 1951

**Publications/produits courants :**

13-207 : *Répartition du revenu au Canada selon la taille du revenu*
13-208 : *Revenus des familles, familles de recensement*
13-210 : *Revenu après impôt, répartition selon la taille du revenu au Canada*
13-215 : *Caractéristiques des familles comptant deux soutiens*
13-217 : *Gains des hommes et des femmes*
13-218 : *Équipement ménager selon le revenu et d'autres caractéristiques*

**Autres produits importants :**

-Fichiers de microdonnées : personnes, familles de recensement, familles économiques, ménages (13M0001 à 13M0005)
-Fichiers non hiérarchiques tirés du fichier divisionnaire principal (FDP)
-Totalisations personnalisées à frais recouvrables

**Division responsable :** Division de la statistique du revenu, Statistique Canada

**Personne-ressource :** Services aux clients, sans frais 1-888-297-7355 ou (613) 951-7355, courriel : revenu@statcan.ca

**Description sommaire :** Cette enquête, la source des estimations transversales annuelles du revenu des familles pour le Bureau, était jusqu'à 1997 un supplément annuel de l'Enquête sur la population active; elle recueille des données sur les caractéristiques démographiques, familiales et économiques de la population canadienne. Des renseignements détaillés sur les sources de revenu et les faibles revenus dans la population sont également disponibles. On peut utiliser ces données pour, entre autres, examiner les sources de revenu des personnes âgées ou des personnes touchant un revenu de retraite et pour comparer les personnes au-delà et en deçà des seuils de faible revenu. Depuis l'année 1998, les estimations transversales annuelles sont produites dans le cadre de l'EDTR (voir la section 1.6), et l'EFC sera abolie.

**Unité d'observation :** Personnes âgées de 15 ans et plus

**Données élémentaires/variables pertinentes :**
Date de naissance
Sexe
État matrimonial
Province de résidence
Ancienneté professionnelle
Situation d'activité
Éléments du revenu :
- -traitements et salaires
- -revenu net de travail autonome (agricole, non agricole)
- -revenu de placement (intérêts, dividendes, autres revenus de placement)
- -prestations de SV, SRG, AC (un champ)
- -prestations du RPC/RRQ
- -aide sociale et supplément de revenu provincial (complément du SRG)

-pensions d'ancien combattant, pensions et allocations de guerre pour les civils (depuis 1993)
-pensions de retraite et rentes (combinées avec la catégorie suivante jusqu'à 1993)
-rentes de REER touchées et retraits d'un FERR
-retraits d'un REER (depuis 1993)
-indemnités de départ, allocations de retraite (avec «autres revenus monétaires»)
-prestation fiscales pour enfants
-prestations d'A-C)
-indemnités pour accidents du travail (depuis 1993)
-pensions alimentaires et pensions alimentaires pour enfants (depuis 1993)
-crédits pour TPS et crédits d'impôt provinciaux
-autres revenus monétaires
-revenu total
-impôt sur le revenu payable
-état de faible revenu

**Forces/faiblesses de cette source relativement à l'étude des programmes de revenu de retraite :** Jusqu'à 1997, cette enquête a représenté la seule source annuelle de données sur le revenu de retraite recueillies dans le cadre d'une enquête-ménage transversale à partir de sources détaillées de pensions (pensions de l'État, SV/SRG, RPC/RRQ, pensions d'ancien combattant; pensions de retraite privées, rentes, rentes ne provenant pas d'un REER et FERR). Les données sont disponibles sous forme de tableaux dans les 11 mois suivant la période de référence et sous forme de fichier de microdonnées à grande diffusion dans les 17 mois suivant la période de référence. Les données sont disponibles à l'échelle des personnes ou à l'échelle des familles (familles économiques ou familles de recensement), ce qui permet de mener des analyses au niveau des personnes ou dans le contexte de la famille. La présence de données connexes sur les caractéristiques démographiques, de travail et sur des sources de revenu détaillées (autres que les revenus de retraite) pour les bénéficiaires de revenu de retraite et pour les membres de la famille non retraités élargit la portée des analyses possibles pour les chercheurs. Bien que l'enquête soit transversale et non longitudinale, l'existence d'ensembles de données annuels définis de façon uniforme disponibles sous forme électronique et remontant à 1971 permet d'effectuer certaines analyses des tendances chronologiques. À titre de supplément de l'EPA, cette enquête s'appuie sur un échantillon représentatif de l'ensemble des ménages privés des 10 provinces.

Cependant, comme il s'agit d'un supplément de l'EPA, les données disponibles sur l'expérience professionnelle et sur l'emploi se rapportent uniquement à l'emploi actuel ou au dernier emploi occupé; l'enquête ne fournit aucune donnée sur les antécédents professionnels à plus long terme. Par conséquent, il n'est pas possible de relier le revenu de pension privée associé à un emploi à des emplois particuliers occupés par la personne au cours de sa carrière. Dans la mesure où il s'agit d'une enquête-échantillon qui recueille des renseignements fournis par des répondants, les résultats sont sujets à des erreurs d'échantillonnage, des erreurs de réponse et des erreurs dues à la non-réponse (traditionnellement, le taux global de réponse pour les questions relatives au revenu s'est établi entre 80 % et 85 %). Puisque l'échantillon de l'EFC est constitué des deux tiers de l'échantillon complet de l'EPA, l'analyse de regroupements géographiques ou socio-économiques détaillés est quelque peu restreinte. Par ailleurs, si les sources détaillées des pensions sont fournies, certaines sources sont encore regroupées. Les rentes qui ne proviennent pas d'un REER et les pensions de retraite professionnelles sont combinées dans un seul champ. Par surcroît, les rentes d'un REER et les pensions d'ancien combattant ne sont définies à titre de sources distinctes que depuis 1993.

Avec l'intégration de l'EFC et de l'EDTR, on cessera de produire des données annuelles à partir de l'EFC à compter de l'année de référence 1998. Les données transversales seront plutôt produites à partir de l'échantillon longitudinal de l'EDTR (enrichi d'un échantillon complémentaire). Ces modifications pourraient donner lieu à une rupture des séries chronologiques, mais aucun effort n'a été épargné pour réduire au minimum cette rupture et pour expliquer toute transformation attribuable à des méthodes d'enquête différentes.

## 1.6 Enquête sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR)

**Fréquence :** Annuel

**Première parution :** 1993

**Publications/produits courants :** Aucun

**Autres produits importants :** Fichiers de microdonnées 75M0001

**Division responsable :** Division de la statistique du revenu, Statistique Canada

**Personne-ressource :** Services aux clients, sans frais 1-888-297-7355 ou (613) 951-7355, courriel : revenu@statcan.ca

**Description sommaire :** Cette enquête suit des personnes et des familles pendant six ans et recueille des renseignements sur leur expérience du marché du travail, leur revenu et leur situation familiale. Elle remplace et enrichit l'Enquête sur l'activité (EA), qui a recueilli des données jusqu'à 1990. On communique avec les répondants deux fois par année, une fois pour recueillir les données sur le marché du travail et une fois pour recueillir les données sur le revenu. Ces données permettent, entre autres, d'étudier le passage de la vie active à la retraite et l'incidence de cette transition sur le revenu.

**Unité d'observation :** Personnes (données sur le travail et le revenu visant les personnes âgées de 16 ans et plus)

**Données élémentaires/variables pertinentes :**
Date de naissance
Sexe
État matrimonial
Province/territoire de résidence
Lien avec les membres du ménage (changements)
Emploi (antécédents et changements)
Activité principale
Statut d'immigration
Nombre d'années d'expérience professionnelle à vie (équivalent temps plein)
Niveau/type de scolarité
Revenu
Sources détaillées de revenu et montants annuels, y compris l'impôt sur le revenu payé
État de faible revenu
Ancienneté professionnelle (dates)
Caractéristiques de l'emploi, notamment :
- -horaire de travail, absences
- -salaire et avantages (couverts par un régime de retraite lié à chaque emploi, exclusion faite du RPC/RRQ, du RPDB ou des régimes d'épargne personnels)

Perception de prestations, p. ex., A-E, aide sociale, indemnité pour accidents du travail
Caractéristiques de l'employeur :
- - secteur d'activité
- - taille de l'entreprise
- - secteur : public, privé

**Forces/faiblesses de cette source relativement à l'étude des programmes de revenu de retraite :** L'un des avantages de la nature longitudinale de l'enquête tient au fait que les chercheurs peuvent examiner les variations du revenu au moment du passage de la vie active à la retraite. Outre les antécédents professionnels généraux de chaque personne, des

renseignements détaillés sur les emplois occupés avant la retraite sont disponibles. L'enquête fournit également des renseignements détaillés sur le revenu touché avant la retraite (gains, revenu de placement, etc.) et après la retraite (pensions de l'État, SV/SRG, RPC/RRQ, pensions d'ancien combattant; pensions de retraite privées, rentes, rentes ne provenant pas d'un REER, rentes d'un REER ou FERR). Dans la mesure où les personnes font partie de l'échantillon pendant une période de six ans seulement, le nombre de personnes échantillonnées passant de la vie active à la retraite pourrait se révéler trop faible aux fins de certaines analyses.

En ce qui a trait à la population plus vaste des personnes retraitées (soit les personnes qui étaient retraitées avant de faire partie de l'échantillon de l'EDTR et qui prennent leur retraite pendant qu'elles font partie de l'échantillon de l'EDTR), les chercheurs peuvent examiner les liens entre le revenu de retraite des personnes et la situation familiale, l'expérience professionnelle et le niveau de scolarité (renseignements généraux recueillis auprès de l'ensemble des répondants de l'enquête).

## 1.7 Enquête sociale générale (ESG) - Cycles 4 et 9 : Études, travail et retraite

**Fréquence :** Quinquennal

**Première parution :** 1989

**Publications/produits courants :**
- 11-612, n° 7 : *L'éducation, l'informatique et la retraite sous l'angle des ressources humaines*, G. Lowe, 1992
- 89-546 : *Les nouveaux parcours entourant la retraite au Canada : résultats de l'Enquête sociale générale*, M. Monette, 1996

**Autres produits importants :** *Âge à la retraite : Un portrait différent chez les hommes et les femmes, liste de points saillants*, septembre 1995.

**Division responsable :** Division des statistiques sociales, du logement et des familles, Statistique Canada

**Personne-ressource :** Services aux clients et diffusion (613) 951-5979, télécopieur : (613) 951-0387, courriel : hfsslf@statcan.ca

**Description sommaire :** Ces cycles de l'Enquête sociale générale ont été réalisés en 1989 et en 1994. Les renseignements recueillis permettent d'examiner la transition vers la retraite, les raisons de la retraite, les attitudes et les comportements face à la retraite et, pour le cycle 9 seulement, l'activité après la retraite. L'enquête recueille des données visant un échantillon de personnes âgées de 15 ans et plus vivant au sein d'un ménage privé dans les 10 provinces du Canada. Étant donné que des renseignements similaires ont été recueillis en 1989 et en 1994, il est possible d'analyser les changements qui se sont produits au cours de cette période.

**Unité d'observation :** Personnes choisies au sein des ménages

**Données élémentaires/variables pertinentes :**
Date de naissance
Sexe
État matrimonial
Province/territoire de résidence
Niveau de scolarité
Activité principale (y compris «retraite»)
Situation d'activité
Nature de l'emploi
Dispositions relatives à un régime de retraite (outre les cotisations au RPC/RRQ)
Retraite (ancien employeur)
Année de la retraite/raison de la retraite
Retour à la vie active après la retraite :
- -raison
- -année
- -nature de l'emploi

Âge prévu de la retraite
Opinion au sujet de la retraite obligatoire
Emploi avant la retraite
Perception de pensions ou de prestations de retraite associées à un emploi antérieur
- -redressement selon l'IPC

Jouissance de la vie après la retraite/raison

Sources de revenu (réponse par oui ou non)
- -traitements, salaires, travail autonome
- -de l'État : AF, A-E, AS, RPC/RRQ, SV
- -intérêts, dividendes, placements
- -pensions privées
- -autres sources

Revenu total de la personne/du ménage
Opinion quant à la situation financière avant et après la retraite

**Forces/faiblesses de cette source relativement à l'étude des programmes de revenu de retraite :** Cette enquête fournit beaucoup de renseignements sur les conditions de vie et la situation financière avant et après la retraite. Elle recueille également des renseignements relatifs au processus de la retraite (âge de la retraite, retour sur le marché du travail après la retraite) et à la planification (RPA). Pour faire partie de la sous-population des retraités, les personnes doivent indiquées avoir eu une expérience professionnelle et avoir déclaré «être à la retraite» au titre de l'activité principale la semaine précédant l'enquête. Par ailleurs, les renseignements sur le revenu total, le revenu de la personne et le revenu du ménage ne sont disponibles que pour les 12 mois précédant l'enquête.

## 1.8 Enquête sociale générale (ESG) - Cycle 11 : Entraide et soutien

**Fréquence :** Occasionnel

**Première parution :** 1998

**Publications/produits courants :** Fichier de microdonnées à grande diffusion 12M0011

**Autres produits importants :** *Qui a besoin d'aide à court terme?*, Kelly Cranswick, Tendances sociales canadiennes, 11-008, automne 1998

**Division responsable :** Division des statistiques sociales, du logement et des familles, Statistique Canada

**Personne-ressource :** Services aux clients et diffusion (613) 951-5979, télécopieur : (613) 951-0387, courriel : hfsslf@statcan.ca

**Description sommaire :** Ce cycle de l'Enquête sociale générale a été réalisé en 1996. Les renseignements recueillis permettent d'analyser une diversité de questions liées au soutien social, y compris le revenu de retraite. L'enquête recueille des données auprès d'un échantillon de 12 800 personnes âgées de 15 ans et plus vivant au sein de ménages privés dans les 10 provinces; les personnes âgées sont surreprésentées dans l'échantillon.

**Unité d'observation :** Personnes choisies au sein des ménages

**Données élémentaires/variables pertinentes :**
Revenu :
- -emploi et travail autonome
- -A-E
- -RPC/RRQ
- -SV/SRG
- -pensions de retraite
- -rentes de retraite ou rentes
- -prestations fiscales pour enfants
- -AS
- -pensions alimentaires et pensions alimentaires pour enfants
- -autres revenus

Principale source de revenu
Revenu de la personne
Autres membres du ménage touchant un revenu
Revenu total du ménage

**Forces/faiblesses de cette source relativement à l'étude des programmes de revenu de retraite :** L'Enquête sociale générale est conçue pour combler certaines lacunes de la base actuelle d'information que les enquêtes périodiques ne peuvent combler. Ce cycle fournit beaucoup de renseignements sur les réseaux de soutien social auxquels les personnes retraitées peuvent avoir recours. Il fournit également certaines données sur le revenu, y compris les revenus moyens et les sources de revenu. Bien que l'enquête se caractérise par une couverture à l'échelle nationale, elle présente toutefois des possibilités restreintes de désagrégation des données à l'échelle infranationale, tant sur le plan géographique que selon des sous-groupes de la population, en raison de la taille insuffisante de l'échantillon. Dans ce cycle, on a cependant accru la taille de la population âgée.

## 1.9 Fichier FE/REER et Fichier des droits de cotisation à un REER (soldes libres)

**Fréquence :** Annuel

**Première parution :** 1991

**Publications/produits courants :** 17C0011 : *Cotisations maximales à un REER* (soldes libres)
74F0002 : *Épargne-retraite au moyen des RPA et REER*

**Autres produits importants :** Totalisations personnalisées (pas de fichier de microdonnées) à frais recouvrables

**Division responsable :** Division de la statistique du revenu (fichier FE/REER), Statistique Canada
Division des données régionales et administratives ou DDRA (fichier des droits de cotisation à un REER, Statistique Canada

**Personne-ressource :** Services aux clients, sans frais 1-888-297-7355 ou (613) 951-7355, courriel : revenu@statcan.ca (Fichier FE/REER)
Services à la clientèle, DDRA, (613) 951-9720 (Fichier des droits de cotisation à un REER)

**Description sommaire :** Ce fichier longitudinal est produit à partir de renseignements fournis à Statistique Canada par Revenu Canada. Il renferme des données démographiques ainsi que des données sur le revenu et les déductions pour tous les déclarants depuis 1991. Ces renseignements permettent, pour la première fois, de déterminer quels déclarants cotisent à un RPA ou à un REER, non pas pour une seule année mais au cours de plusieurs années. Ils peuvent également servir à établir le profil des cotisants et des non-cotisants et à déterminer dans quelle mesure les droits de cotisation à un REER sont utilisés et par qui. Ces informations sont disponibles pour le Canada et les 10 provinces.

Le fichier des droits de cotisation à un REER fournit des données pour une année seulement sur le montant des droits disponibles aux déclarants. Ces données sont disponibles pour de petites régions géographiques.

**Unité d'observation :** Déclarants

**Données élémentaires/variables pertinentes (fichier FE/REER) :**
Date de naissance
Sexe
État matrimonial
Date de décès (le cas échéant)
Province/territoire de résidence
Code postal
Prestations de la SV (depuis 1993)
Prestations du RPC/RRQ (depuis 1993)
Prestations d'invalidité du RPC/RRQ (depuis 1994)
Autres revenus de retraite (depuis 1993)
Revenu d'un REER (depuis 1993)
Revenu, total
Revenu, net (depuis 1993)
Déduction au titre d'un RPA
REER - cotisations totales faites (depuis 1994)
REER - cotisations non déduites (depuis 1994)

REER - remboursement au titre du Régime d'accession à la propriété (depuis 1994)
REER - déduction totale réclamée
REER - transfert au conjoint
REER - roulement
REER - déduction normale (réduisant les droits de cotisation - soldes libres)
Solde libre antérieur au titre d'un REER
Revenu, gagné, et pourcentage du revenu gagné
FE
FESP (net)
Droits de cotisation à un REER

**Données élémentaires/variables pertinentes (fichier des droits à la cotisation à un REER) :**
Date de naissance
Sexe
État matrimonial
Code postal (à partir duquel il est possible de définir la province ou le territoire, la collectivité, la RTA, l'itinéraire de facteur et la RMR)
Nouveaux droits de cotisation à un REER
Solde libre antérieur au titre d'un REER

**Forces/faiblesses de cette source relativement à l'étude des programmes de revenu de retraite :**
Le fichier FE/REER permet de dresser le portrait le plus complet à ce jour des personnes qui épargnent, au fil des ans, en vue de leur retraite en cotisant à un RPA ou à un REER. Compte tenu que le fichier regroupe des données relatives à l'impôt sur le revenu, une de ses limites est l'absence de renseignements sur la nature et les modifications de l'emploi. On n'a pas encore établi de liens avec les conjoints de sorte que ce portrait ne vise, pour le moment, que les personnes elles-mêmes.

Le fichier des droits de cotisation à un REER quoique limité au montant disponible des droits aux déclarants, a cependant l'avantage de présenter des données pour de petites régions géographiques (faiblesse du fichier FE/REER).

## 1.10 Fichier provisoire des déclarations T1

**Fréquence :** Annuel

**Première parution :** 1990

**Publications/produits courants :**
17C0006 : Cotisants à un REER
17C0007 : Investisseurs canadiens
17C0008 : Revenu de placements canadien
17C0009 : Épargnants canadiens
17C0010 : Déclarants canadiens

**Autres produits importants :** Il est possible de produire des totalisations personnalisées. Essentiellement, les tableaux peuvent regrouper la plupart des variables figurant sur le formulaire principal de la déclaration (et non tous les renseignements apparaissant dans les annexes). Il est possible de produire les totalisations pour les personnes, selon le groupe d'âge, le sexe et la catégorie de revenu.

**Division responsable :** Division des données régionales et administratives (DDRA), Statistique Canada

**Personne-ressource :** Services à la clientèle, DDRA, (613) 951-9720

**Description sommaire :** La DDRA produit les données à partir d'un fichier provisoire des renseignements déclarés à Revenu Canada sur le formulaire T1 de déclaration de revenus des particuliers. Les données sont préparées selon des découpages géographiques allant de l'itinéraire de facteur au niveau national. Le fichier est obtenu de Revenu Canada chaque année à l'automne, et les données sont diffusées entre octobre et décembre.

**Unité d'observation :** Déclarants

**Données élémentaires/variables pertinentes :**
Date de naissance
Sexe
État matrimonial
Code postal (à partir duquel il est possible de définir la province ou le territoire, la collectivité, la RTA, l'itinéraire de facteur et la RMR)
Sources de revenu, par rubrique, y compris la SV, le RPC/RRQ, d'autres pensions et revenus non imposables comme l'AS et le SRG/AC
Déductions et crédits d'impôt, par rubrique, y compris les cotisations au titre d'un RPA et d'un REER

**Forces/faiblesses de cette source relativement à l'étude des programmes de revenu de retraite :**
Le fichier provisoire est un gros fichier de données actuelles qui peut servir à produire des estimations fiables visant les déclarants pour de petits secteurs géographiques. Bien qu'il se caractérise par une bonne couverture des personnes, il renferme uniquement les données des déclarants et peut donc présenter les renseignements touchant un seul membre d'un couple âgé. Le T1FF offre une couverture plus complète et des renseignements plus détaillés, mais ce fichier n'est pas disponible aussi rapidement que le Fichier provisoire des déclarations T1.

## 1.11 Fichier T1 des familles (T1FF)

**Fréquence :** Annuel

**Première parution :** 1982

**Publications/produits courants :**

13C0015 : Revenu et démographie selon les quartiers
13C0016 : Données sur les familles
13C0017 : Profils de dépendance économique
71C0018 : Profil de revenu de la population active
89C0021 : Profils de collectivités
89C0022 : Revenus des aînés

**Autres produits importants :** Il est possible de produire des totalisations personnalisées. Essentiellement, les tableaux peuvent regrouper la plupart des variables figurant sur le formulaire principal de la déclaration (et non tous les renseignements apparaissant dans les annexes). De plus, les remboursements de la TPS, les crédits d'impôt provinciaux remboursables et les taxes provinciales du Québec sont estimés à un micro-niveau. Il est possible de préparer les totalisations à l'échelle de la personne ou de la famille, selon le groupe d'âge et le sexe.

**Division responsable :** Division des données régionales et administratives (DDRA), Statistique Canada

**Personne-ressource :** Services à la clientèle, DDRA, (613) 951-9720

**Description sommaire :** La DDRA produit le fichier définitif des familles à partir des renseignements déclarés à Revenu Canada sur le formulaire T1 de déclaration de revenus des particuliers. Les données sont préparées selon des découpages géographiques allant de l'itinéraire de facteur au niveau national. Le fichier de Revenu Canada est reçu en janvier et subit un traitement d'une durée approximative de 5 à 6 mois au terme duquel le fichier fiscal des familles (T1FF) est créé. Le fichier d'entrée contient environ 20 millions d'enregistrements; le fichier définitif T1FF en contient plus de 28 millions. Les données sont disponibles pour les personnes et pour les familles. Elles sont diffusées chaque année, à l'été.

**Unité d'observation :** Déclarants et personnes à charge, familles de recensement

**Données élémentaires/variables pertinentes :**
Date de naissance
Sexe
État matrimonial
Structure de la famille
Code postal (à partir duquel il est possible de définir la province ou le territoire, la collectivité, la RTA, l'itinéraire de facteur et la RMR)
Sources de revenu, par rubrique, y compris la SV, le RPC/RRQ, d'autres pensions et revenus non imposables comme l'AS et le SRG/AC
Déductions et crédits d'impôt, par rubrique, y compris les cotisations au titre d'un RPA et d'un REER

**Forces/faiblesses de cette source relativement à l'étude des programmes de revenu de retraite :**
Le fichier T1FF couvre toute la population et non seulement les déclarants. Par conséquent, bien qu'il ne soit pas aussi actuel que le fichier provisoire, les données qu'il renferme sont nettement plus complètes. Il contient des renseignements excellents et détaillés sur le revenu. Toutefois, la faiblesse de cette source tient au fait qu'elle regroupe des données démographiques limitées.

## 1.12 Banque de données administratives longitudinales (BDAL)

**Fréquence :** Annuel

**Première parution :** 1982

**Publications/produits courants :** 13C0019 : Données administratives longitudinales

**Autres produits importants :** Il est possible de produire des totalisations personnalisées. Essentiellement, les tableaux peuvent regrouper la plupart des variables figurant sur le formulaire principal de la déclaration (et non tous les renseignements apparaissant dans les annexes). Il est possible de préparer les totalisations à l'échelle de la personne ou de la famille, selon le groupe d'âge et le sexe.

**Division responsable :** Division des données régionales et administratives (DDRA), Statistique Canada

**Personne-ressource :** Services à la clientèle, DDRA, (613) 951-9720

**Description sommaire :** La BDAL est un fichier de recherche composé d'un échantillon de 10 % de déclarants et de conjoints non déclarants ayant un NAS. Le fichier renferme des données sur les personnes et sur les familles. À l'heure actuelle, le fichier regroupe des données qui couvrent une période de 16 ans allant jusqu'à 1997 inclusivement.

**Unité d'observation :** Déclarants et conjoints imputés ayant un NAS - données sur les personnes et les familles

**Données élémentaires/variables pertinentes :**
Date de naissance
Sexe
État matrimonial
Structure de la famille
Code postal (à partir duquel il est possible de définir la province ou le territoire, la collectivité, la RTA, l'itinéraire de facteur et la RMR)
Sources de revenu, par rubrique, y compris la SV, le RPC/RRQ, d'autres pensions et revenus non imposables comme l'AS et le SRG/AC
Déductions et crédits d'impôt, par rubrique, y compris les cotisations au titre d'un RPA et d'un REER

**Forces/faiblesses de cette source relativement à l'étude des programmes de revenu de retraite :**
L'échantillon de 10% fournit des estimations fiables pour les petites populations d'intérêt. Il peut être utilisé tant pour l'analyse longitudinale que pour l'analyse transversale. Les utilisateurs doivent être conscients de la couverture non uniforme de la population âgée de 65 ans et plus. Malgré la bonne couverture des dernières années (96 % en 1997), seulement 65 % de cette population était couverte en 1982.

## 1.13 Enquête sur le vieillissement et l'autonomie

**Fréquence :** Enquête réalisée une seule fois, en septembre 1991

**Première parution :**

**Publications/produits courants :** *Vieillissement et autonomie : aperçu d'une enquête nationale*, Santé Canada, 1993

**Autres produits importants :**

**Division responsable :** Division des enquêtes spéciales, Statistique Canada

**Personne-ressource :** Services clients 1-888-297-7355; courriel : ssd@statcan.ca

**Description sommaire :** Réalisée une seule fois en septembre 1991, cette enquête a permis de mesurer divers facteurs qui contribuent à la qualité de vie et à l'autonomie des personnes âgées. Elle a recueilli des renseignements visant les personnes de deux groupes d'âge : les personnes âgées de 65 ans et plus et les personnes âgées de 45 à 64 ans. De nombreuses caractéristiques ont été examinées afin de vérifier l'hypothèse selon laquelle le bien-être physique et mental, la vie sociale et le revenu exercent une influence sur l'autonomie. L'enquête a été menée à titre de supplément de l'Enquête sur la population active. Parmi les sujets particuliers traités, notons la préparation à la retraite, la situation financière, le soutien social, la santé, les activités et la satisfaction.

**Unité d'observation :** Personnes âgées de 45 ans et plus

**Données élémentaires/variables pertinentes :**
Date de naissance
Sexe
État matrimonial
Province/territoire de résidence
Activité principale :
- -travailleur à temps plein
- -travailleur à temps partiel
- -retraité
- -inactif

Préparation à la retraite
Âge/âge prévu de la retraite
Retraite volontaire/non volontaire
Raison de la retraite
Emploi après la retraite
Activités :
- -importance des activités physiques/opinions au sujet des activités physiques
- -nature des activités de loisirs/activités à l'extérieur du foyer

Santé
Soutien social :
- -aide donnée à d'autres personnes (à qui)
- -aide reçue (de qui)
- -liens avec la famille/les amis

Revenu :
- -suffisance
- -revenu total du répondant/ménage
- -source (réponse par oui ou non)
  - -travail
  - -pension de retraite
  - -pension de l'État (RPC/RRQ, SV)
  - -placements
  - -autre

## 1.14 Enquête trimestrielle sur les états financiers

**Fréquence :** Trimestriel

**Première parution :** 1960

**Publications/produits courants :**
61-006 : *Institutions financières, statistiques financières (jusqu'au 3e trimestre de 1994)*
61-008 : *Statistiques financières trimestrielles des entreprises*

**Autres produits importants :**

**Division responsable :** Division de l'organisation et des finances de l'industrie, Statistique Canada

**Personne-ressource :** Renseignements, (613) 951-2604, télécopieur : (613) 951-0319

**Description sommaire :** Cette enquête recueille les états financiers trimestriels de sociétés financières et industrielles privées oeuvrant au Canada. L'enquête couvre les banques à charte, les sociétés de fiducie, les sociétés de crédit et les sociétés d'assurances. Elle fournit des renseignements sur les fonds que ces sociétés détiennent dans des REER.

**Unité d'observation :** Sociétés financières et industrielles privées oeuvrant au Canada

**Données élémentaires/variables pertinentes :**
Engagements au titre des REER :
- -établissements bancaires (p. ex., banques à charte, institutions de dépôt, sociétés de prêt hypothécaire et de fiducie)
- -sociétés de crédit
- -fonds réservés
- -fonds de placement

**Forces/faiblesses de cette source relativement à l'étude des programmes de revenu de retraite :** L'enquête fournit des chiffres sur les actions relatives aux REER selon divers types d'établissement. Elle n'offre pas de renseignements détaillés sur les participants aux régimes. Les REER sont exclus des fonds généraux des assureurs-vie et de la partie des fonds autogérés qui n'est pas déposée dans une institution financière.

## 1.15 Enquête sur les dépenses des ménages (EDM)

**Fréquence :** Périodique (jusqu'en 1996); annuel depuis 1996

**Première parution :** 1937. Les enquêtes antérieures à 1969 se caractérisent par de très petits échantillons et par une couverture limitée. Parmi les 10 enquêtes réalisées entre 1969 et 1992, celles de 1969, 1978, 1982, 1986 et 1992 couvraient les régions urbaines et rurales dans les 10 provinces. Les enquêtes de 1996 et suivantes ont une portée similaire. Les enquêtes de 1972, 1974, 1984 et 1990 couvraient uniquement des villes choisies.

**Publications/produits courants :** 62-202 : *Les habitudes de dépenses au Canada*
62-555 : *Dépenses des familles au Canada* (jusqu'à 1996)

**Autres produits importants :** Fichiers de microdonnées à grande diffusion; des tableaux sur microfiches sont également disponibles

**Division responsable :** Division de la statistique du revenu, Statistique Canada

**Personne-ressource :** Services aux clients, sans frais 1-888-297-7355 ou (613) 951-7355, courriel : revenu@statcan.ca

**Description sommaire :** Cette enquête fournit des renseignements sur la situation socio-économique des ménages au Canada. Elle recueille des renseignements sur les dépenses couvrant l'ensemble du budget des ménages privés ainsi que des renseignements sur le revenu des ménages et sur les variations au titre des avoirs et des dettes. Les données sont disponibles selon diverses caractéristiques sociales et démographiques des ménages. L'information sert à établir les poids des dépenses nécessaires à l'établissement de l'Indice des prix à la consommation. Elle est également utilisée dans le cadre d'études traitant du coût de la vie et du niveau de vie, des effets de redistribution du système fiscal et pour fournir des données sur la demande de divers produits. Parmi les renseignements recueillis, notons les cotisations au RPC/RRQ et à d'autres régimes de pension agréés et le revenu provenant de ces sources de même que les soldes nets des REER (les cotisations moins les retraits).

**Unité d'observation :** Ménages

**Données élémentaires/variables pertinentes :**
Toutes les dépenses faites au cours de l'année civile
Âge, sexe, état matrimonial, revenu selon la source des membres du ménage et relation des membres avec la personne de référence du ménage (soit la principale personne responsable des questions financières au sein du ménage)
Caractéristiques du logement occupé par le ménage (type de logement, période de construction, nombre de pièces, mode d'occupation)

**Forces/faiblesses de cette source relativement à l'étude des programmes de revenu de retraite :** L'enquête fournit des renseignements sur les tendances de dépenses des ménages qu'il est possible de caractériser selon l'âge ou la situation d'activité. Ces tendances peuvent aussi être liées à d'autres caractéristiques du ménage, comme le revenu du ménage.
L'enquête ne fournit pas de données sur les tendances de dépenses des personnes au sein des ménages, et cette contrainte pose un problème dans le cas des ménages composés de personnes âgées et non âgées ou de personnes actives et non actives. Toutefois, la plupart des personnes âgées vivent au sein de ménages composés d'une personne seule ou d'un couple seul.

## 1.16 Enquête sur la population active (EPA)

**Fréquence :** Mensuel

**Première parution :** 1945

**Publications/produits courants :**

| | | |
|---|---|---|
| 71-001 : | *Information population active* (mensuel) |
| 71-005 : | *Le point sur la population active* (trimestriel) |
| 71-F0004 : | *Revue chronologique de la population active* |

**Autres produits importants :**

**Division responsable :** Division de la statistique du travail, Statistique Canada

**Personne-ressource :** Renseignements, (613) 951-2793

**Description sommaire :** Cette enquête vise à fournir des données sur le marché du travail, par exemple sur l'emploi et le chômage. Cette activité statistique, partiellement financée par Développement des ressources humaines Canada, offre des données sur les taux régionaux de chômage qui servent de données d'entrée dans le cadre du Programme d'assurance-emploi. Les données sont également utilisées par le ministère des Finances, le Cabinet du Premier ministre et le Cabinet aux fins de l'évaluation et de la planification des programmes d'emploi au Canada. Ces données sont aussi mises à la disposition des bureaux provinciaux de la statistique. L'enquête mensuelle recueille des données sur l'activité de la population canadienne en âge de travailler. Elle génère une vaste gamme d'estimations relatives aux personnes actives, en chômage et inactives. Ces données peuvent être utilisées en relation avec les données sur le nombre de participants à divers programmes de revenu de retraite en vue de déterminer le pourcentage de la main-d'oeuvre et des travailleurs rémunérés couverts par ces programmes.

**Unité d'observation :** Personnes âgées de 15 ans et plus

**Données élémentaires/variables pertinentes :**
Date de naissance (recueillie depuis 1997 seulement, à la suite du remaniement du questionnaire)
Âge
Sexe
État matrimonial
Province de résidence (les données ne sont pas disponibles pour les territoires)
Niveau de scolarité
Durée de la période de chômage
Situation d'activité (c.-à-d. actif, en chômage, inactif)
Ancienneté professionnelle
Secteur d'activité et profession
Emploi à temps plein/temps partiel
Raison du départ du dernier emploi (raison = retraite)
Revenu (à partir de 1997)

**Forces/faiblesses de cette source relativement à l'étude des programmes de revenu de retraite :** L'Enquête sur la population active est la seule source de données permettant d'établir des estimations actuelles sur le marché du travail selon des caractéristiques démographiques comme l'âge et le sexe. L'EPA est une enquête-échantillon (l'échantillon compte actuellement 53 000 ménages); il convient donc de faire preuve de prudence lorsqu'on utilise des estimations détaillées, particulièrement celles qui sont faites à l'échelle provinciale, en raison de la variabilité d'échantillonnage. L'EPA ne permet pas de déterminer la date précise de la retraite, puisque aucune question directe n'est posée à ce sujet. Elle permet, cependant, de distinguer les personnes qui travaillaient l'année précédente et qui ont quitté leur emploi (la retraite figure au nombre des raisons codées).

## 1.17 Recensement de la population

**Fréquence :** Quinquennal

**Première parution :** 1666 (premier recensement); les premières données publiées sont disponibles depuis 1851

**Publications/produits courants :**

| | | |
|---|---|---|
| | 92-350 : | *Catalogue du recensement de 1996 (gratuit sur Internet - www.statcan.ca )* |
| *Série le Pays* | 93F0029 : | *Sources de revenu, gains et revenu total, revenu des familles et des ménages* |
| *Série Dimensions* | 94F0005 : | *Revenu et gains au Canada en 1990 et en 1995* |
| | 94F0018 : | *Revenu total des particuliers* |
| | 94F0019 : | *Revenu d'emploi des particuliers* |
| | 94F0020 : | *Salaires et traitements des travailleurs rémunérés* |
| | 94F0021 : | *Revenu des familles de recensement et des personnes hors famille de recensement* |
| | 94F0022 : | *Unités à faible revenu chez les enfants, les familles et la population* |
| | 94F0023 : | *Revenu des ménages privés* |
| *Tableaux sommaires de base* | 95F0247 : | *Présence d'un revenu* |
| | 95F0248 : | *Présence d'un revenu d'emploi* |
| | 95F0249 : | *Revenu de la famille* |
| | 95F0250 : | *Revenu du ménage* |

**Autres produits importants :** Fichier de microdonnées à grande diffusion (95M0010 - 95M0015)

**Division responsable :** Division des opérations du recensement, Statistique Canada

**Personne-ressource :** Centres de consultation régionaux, 1-800-263-1136

**Description sommaire :** Le recensement est principalement mené pour répondre aux exigences de la Constitution en vue de déterminer la représentation à la Chambre des communes. Le recensement fournit également des données sur les caractéristiques démographiques, sociales et économiques qui n'existent pas ailleurs et qui présentent de l'intérêt pour les administrations publiques, le milieu universitaire, les chercheurs et les entreprises. Réalisé tous les cinq ans, le recensement constitue la source de données la plus complète sur la population canadienne. Il fournit, à l'intention de ceux qui s'intéressent au vieillissement et au revenu de retraite, des renseignements sur l'âge des Canadiens (ce qui permet d'isoler les personnes de groupes d'âge particuliers), sur les caractéristiques des personnes et des familles et sur les sources de revenu. Les chiffres sur la population peuvent servir à déterminer, par exemple, le pourcentage des personnes âgées de 65 ans et plus qui touchent un revenu de retraite. De nombreux produits diffusés sont créés à partir de ces données; les produits précités font partie des produits créés à partir des données du Recensement de 1996. Le catalogue Internet (92-350) donne plus de détails sur les diverses sources de renseignements tirés du recensement.

**Unité d'observation :** Personnes, ménages, familles, logements

**Données élémentaires/variables pertinentes :**
Date de naissance
Sexe
État matrimonial
Situation des particuliers dans la famille
Province/territoire de résidence (données infraprovinciales disponibles)
Situation d'activité
Secteur d'activité
Revenu, y compris :
- revenu d'emploi
- revenu net provenant d'un travail autonome agricole
- revenu non agricole net dans une entreprise non constituée en société et/ou dans l'exercice d'une profession
- dividendes et intérêts
- prestations de la SV/SRG
- prestations du RPC/RRQ
- pensions de retraite et rentes
- prestations d'A-E
- AF
- crédits d'impôt fédéral pour enfants
- fréquence des unités à faible revenu

**Forces/faiblesses de cette source relativement à l'étude des programmes de revenu de retraite :** La possibilité d'obtenir des estimations infraprovinciales (notamment à l'échelle des DR, SDR, RMR/AR, SR et SD) est la principale force de cette source de données.

## 1.18 Base de données et modèle de simulation de politique sociale (BD/MSPS)

**Fréquence :** Occasionnel

**Première parution :** 1988

**Publications/produits courants :** 89F0002 (CD-ROM)

**Autres produits importants :**

**Division responsable :** Division des études sociales et économiques

**Personne-ressource :** Brian Murphy, 951-3769

**Description sommaire :** La Base de données et le modèle de simulation de politique sociale (BD/MSPS) est un produit pour micro-ordinateur conçu pour aider ceux qui s'intéressent à l'analyse des interactions financières des administrations publiques et des particuliers au Canada. Il permet d'évaluer les conséquences financières ou les effets relatifs à la redistribution du revenu découlant des modifications à l'impôt sur le revenu des particuliers et au système de transfert de fonds. La BDPS est une base de données non confidentielle statistiquement représentative des personnes au sein des familles; elle contient suffisamment de données sur chaque personne pour calculer les impôts payés et les transferts de fonds provenant des administrations publiques. Le MSPS est un modèle statique de comptabilité qui traite les données visant toutes les personnes et familles qui figurent dans la base, calcule les impôts et les transferts en fonction de programmes régis par la loi ou proposés et d'algorithmes, et produit des résultats. Les algorithmes sur l'impôt et les transferts sont disponibles pour toutes les années allant de 1984 à 2001. Le logiciel emploie une interface orientée caractère mais offre néanmoins à l'utilisateur un degré élevé de contrôle sur les entrées et les sorties du modèle et lui permet de modifier les programmes d'impôt ou de transferts et de tester des programmes entièrement nouveaux. Le modèle est accompagné d'une documentation complète, y compris une fonction d'assistance en ligne.

**Unité d'observation :** Ménages, familles économiques, familles de recensement, familles nucléaires et particuliers

**Données élémentaires/variables pertinentes :**
La base de données est composée de quatre sources de microdonnées qui ont été statistiquement appariées : l'EFC, l'EDM (antérieurement EDFAM), les données administratives de l'assurance-emploi et l'échantillon du «Livre vert» des déclarations T1 de Revenu Canada. Les méthodes ou le processus de rajustement contraignent les données à concorder avec les totaux de contrôle tirés de l'EPA, du SCN, du recensement et des données administratives de l'aide sociale. Le processus effectue des corrections pour tenir compte de la sous-déclaration connue au titre du RPC/RRQ, de l'A-E, de l'aide sociale et du revenu d'intérêts dans le cadre de l'EFC. Des rajustements permettant d'imputer les données visant la population âgée en établissement de même que les personnes à revenu élevé sont également effectués.

La BD/MSPS compte plus de 500 variables dans les domaines suivants :
Démographie (âge, sexe, province, urbanisation, immigration, état matrimonial)
Scolarité
Situation d'activité (secteur d'activité, profession, emploi, heures travaillées...)
Antécédents relatifs aux demandes de prestations A-C
Logement
Structure et caractéristiques de la famille
Revenu lié au marché (salaire, revenu de travail autonome, intérêts, dividendes...)
Revenu de transferts fédéraux et provinciaux (RPC/RRQ, SRG, AC,...)
Impôt fédéral et provincial sur le revenu, charges sociales et taxes à la consommation (REER, RPA...)
Dépenses des familles

**Forces/faiblesses de cette source relativement à l'étude des programmes de revenu de retraite :** Le modèle permet d'analyser les interactions financières entre les administrations publiques et les ménages et de simuler les modifications apportées au système d'imposition/transfert par le biais de programmes fédéraux et provinciaux, les répercussions financières et les effets relatifs à la redistribution du revenu.

## 2. Publications analytiques

**2.1 N° 75-001 au catalogue : *L'emploi et le revenu en perspective*** (mise à jour jusqu'à l'été 1999 inclusivement)

Akyeampong, Ernest B. :
- *Épargne-retraite : les REER et les RPA*, été 1999
- *Cotisations à un REER et retraits en revue*, printemps 1998

Aldridge,D. :
- *Cotisations à un REER : le plus tôt possible*, printemps 1997

Alter, H E., T.L. Greenberg :
- *Impôts, transferts et disparités*, hiver 1990

Chawla, R.K. :
- *Dépendance à l'égard des paiements de transfert, 1971 à 1989*, été 1991

Che-Alford, J. :
- *Les Canadiens plus âgés qui déménagent*, printemps 1998

Crompton, S. :
- *Travailleurs âgés et santé*, automne 1996
- *À l'approche de la retraite*, printemps 1993

Frenken, H. :
- *Régime d'accession à la propriété*, été 1998
- *REER : Profiter des droits de cotisation inutilisés*, printemps 1998
- *REER et faible revenu*, printemps 1997
- *Les transferts dans un REER*, hiver 1996
- *Le point sur les retraits d'un REER*, hiver 1996
- *Régimes de retraite : le vrai et le faux*, été 1996
- *Les REER : possibilités inexploitées*, hiver 1995
- *Régimes de pension et REER : aide fiscale*, hiver 1995
- *Éventail de régimes de retraite*, été 1995
- *Le point sur les cotisations aux REER*, printemps 1995
- *Qui retire son REER?*, printemps 1994 (L. Standish)
- *Une entrevue avec Laurence E. Coward*, hiver 1993 (D. Duchesne)
- *REER : nouvelles règles, nouvelle croissance*, hiver 1993 (K. Maser)
- *Note sur les cotisations et sur le revenu tiré d'un REER*, printemps 1993
- *Les coûts du RPC/RRQ et les régimes privés de pensions*, automne 1993
- *Les régimes de pensions d'employeur : qui y participe?*, hiver 1992 (K. Maser)
- *Les REER : pas seulement pour la retraite*, hiver 1992
- *Les femmes et les REER*, hiver 1991
- *Mariage, revenu et retraite*, hiver 1991
- *Les mesures d'incitation à la retraite anticipée*, automne 1991
- *Les REER : une aide fiscale à l'épargne-retraite*, hiver 1990

Galarneau, Diane :
- *Revenu après séparation : conjoints sans enfants*, été 1998
- *Femmes à l'approche de la retraite*, automne 1991
- *Le rendement des caisses de retraite en fiducie*, printemps 1990

Gower, D. :

- *Les variations du revenu à la retraite*, hiver 1998
- *La retraite chez les couples qui travaillent*, automne 1998
- *L'âge de la retraite et l'estimation statistique*, été 1997
- *Le point sur la retraite anticipée chez les hommes*, hiver 1995

Leckie, N., C. Caron :

- *La composante non salariale du revenu du travail*, hiver 1991

Lowe, G. :

- *La retraite : attitudes, plans et comportement*, automne 1991

Maser, K. :

- *Qui épargne pour la retraite?*, hiver 1995
- *REER : nouvelles règles, nouvelle croissance*, hiver 1993 (H. Frenken)
- *Les régimes de pensions d'employeur : qui y participe?*, hiver 1992 (H. Frenken)

Morissette, R. :

- *Les grandes entreprises offrent-elles de meilleurs emplois?*, automne 1991

Poulin, S. :

- *Une famille, deux pensions*, automne 1996

Rashid, A. :

- *Paiements de transfert et revenu des familles*, automne 1990

Saint-Pierre, Y. :

- *Les gains augmentent-ils jusqu'à la retraite?*, été 1996

Siroonian, J. :

- *Une note sur la récession et la retraite anticipée*, hiver 1993

Sturrock, Jim, D. Galarneau :

- *Revenu familial après séparation*, été 1997

Walsh, Mark :

- *L'exercice d'un emploi après 65 ans*, été 1999

Compte rendu d'un symposium

- *Le vieillissement de la main-d'oeuvre*, printemps 1995
- *Le vieillissement de la main-d'oeuvre* (graphiques), hiver 1994

## 2.2 N° 11-008 au catalogue : *Tendances sociales canadiennes*

Cette publication présente également des articles qui traitent de façon plus générale du vieillissement et des personnes âgées. Ces articles sont indiqués ci-dessous dans la mesure où ils pourraient intéresser les lecteurs.

Bess, I. :
- *Les veuves qui vivent seules*, été 1999
- *Les aînés au volant*, automne 1999

Burke, M.A. :
- *Conséquences du vieillissement démographique*, printemps 1991

Burke, M.A., A. Spector :
- *Une catégorie de personnes défavorisées : les femmes âgées de 55 à 64 ans qui vivent seules*, hiver 1991

Chawla, R. :
- *Rapports de dépendance*, printemps 1991

Che-Alford, J. :
- *Les Canadiens plus âges qui déménagent*, printemps 1998

Che-alford, J., B. Hamon :
- *Trois générations réunies sous un même toit*, été 1999

Corak, Miles :
- *Réussir dans la vie : le revenu des parents influe-t-il sur le succès des enfants?*, été 1998
- *Réussir dans la vie : quelle est l'influence de la scolarité des parents?*, été 1998

Cranswick, Kelly :
- *Qui a besoin d'aide à court terme?*, automne 1998

Crompton, S., A. Kemeny :
- *Le bien-être des personnes âgées mariées, malades ou en santé*, hiver 1999

Devereaux, M.S. :
- *Faits saillants du recensement de 1986 : le vieillissement de la population canadienne*, hiver 1987

Dunn, P.A. :
- *Les personnes âgées ayant une incapacité*, printemps 1991

Fredrick J., J.E. Fast :
- *Le profil des personnes qui prodiguent des soins aux aînés*, automne 1999

Frenken, H. :
- *Les programmes de revenu de retraite au Canada*, hiver 1986

Gauthier, P. :
- *Les aînés au Canada*, automne 1991

Hagey, J. :
- *Aide à domicile : le soutien aux Canadiens âgés*, automne 1989

Jones, M. :
- *L'emploi du temps des personnes âgées*, été 1990

Keith, J., L. Landry :
- *Le bien-être des Canadiens âgés*, été 1992

Lavoie, L., J. Oderkirk :
- *Conséquences sociales des changements démographiques*, hiver 1993

Lindsay, C. :
- *Les aînés : un groupe diversifié qui vieillit bien*, printemps 1999
- *Diminution de l'emploi chez les hommes âgés de 55 à 64 ans, 1975 à 1985*, printemps 1987

Lindsay, C., S. Donald :
- *Revenu des personnes âgées au Canada*, automne 1988

Lowe, G.S. :
- *Les Canadiens et la retraite*, automne 1992

McDaniel, S. :
- *Soutien affectif et contacts familiaux chez les Canadiens âgés*, printemps 1993

McKie, C. :
- *Le vieillissement de la population : la génération du baby boom et le XXI^e siècle*, été 1993

Méthot, S. :
- *Les Canadiens à faible revenu*, printemps 1987
- *Les personnes âgées vis-à-vis de l'emploi*, automne 1987

Monette, M. :
- *La retraite durant les années 90 : retour au travail des retraités*, automne 1996
- *La retraite durant les années 90 : les hommes retraités au Canada*, automne 1996

Ng, E. :
- *Les enfants et les personnes âgées : le partage des ressources de l'État*, été 1992

Oderkirk, J. :
- *Programmes gouvernementaux de sécurité du revenu à l'intention des personnes âgées*, printemps 1996

Parliament, J. :
- *Accroissement de l'espérance de vie de 1921 à 1981*, été 1987

Prasil, S. :
- *Les aînés de 75 ans et plus : mode de vie*, automne 1993

Priest, G.E. :
- *Les aînés de 75 ans et plus : situation dans le ménage*, automne 1993
- *Perspectives démographiques*, été 1990
- *Les aînés au Canada : situation dans le ménage*, automne 1988

## 2.3 N° 11-010 au catalogue : *L'Observateur économique canadien*

Akyeampong, E. :
- *Épargne-retraite : travailleurs indépendants vs salariat*, août 1999

Clift, B. :
- *Les composantes de l'épargne personnelle*, novembre 1988

Corbeil, J.-P., T. Dufour :
- *Les placements étrangers des caisses de retraite en fiducie*, mai 1993

Fellegi, I.P. :
- *Pouvons-nous assumer le vieillissement de la société?*, octobre 1988

Frenken, H. :
- *Le point sur les retraits d'un REER*, janvier 1997
- *Exploiter les REER*, décembre 1995
- *Les REER : des fonds de placement en croissance*, mai 1993

Galarneau, D.:
- *Les taux de rendement des caisses de retraite en fiducie*, janvier 1990

Gower, D. :
- *L'âge de la retraite et l'estimation*, juillet 1997

Love, R., S. Poulin :
- *Inégalité du revenu des familles dans les années 80*, septembre 1991

Owens, D.J. :
- *Détermination du revenu discrétionnaire*, mars 1991

Saint-Pierre, Y. :
- *Les gains augmentent-ils jusqu'à la retraite?*, juin 1996

Wolfson, M.C. :
- *Perspectives internationales sur l'économie du vieillissement*, août 1991

## 3. Autres produits ou résultats pertinents de Statistique Canada

### 3.1 Publications

Statistique Canada a produit un large éventail de rapports contenant certains renseignements sur la participation aux régimes de pension et sur le revenu de retraite. Une liste des publications qui traitent principalement de ces sujets ou en partie est présentée ci-dessous. Les publications relatives à des enquêtes ou à des programmes particuliers figurent à la section 1 sous les rubriques appropriées.

- 11F0019 : *Direction des études analytiques documents de recherche.*
  - *L'évolution de la protection offerte par les pensions aux travailleurs jeunes et plus âgés au Canada*, René Morissette et Marie Drolet, 1999, n° 138.
  - *Influence de l'inflation et de l'impôt sur le revenu sur le rendement d'un placement de type sûr*, Jacques Taillon, 1996, n° 1.
  - *Revenu de carrière et décès : une analyse longitudinale de la population masculine âgée du Canada*, Monica Tomiak, Geoff Rowe et Michael C. Wolfson, 1992, n° 46.
  - *L'incidence des revenus sur la mortalité sur une période de vingt-cinq ans*, Jane Gentleman, 1990, n° 30.
  - *Consommation, revenus et retraite*, A. Leslie Robb, 1989, n° 21.
  - *Des pensions aux personnes au foyer et leur répartition sur la durée du cycle de vie*, Michael C. Wolfson, 1987, n° 3.
  - *La modélisation des profils d'emploi des Canadiens au cours de leur existence*, Garnett Picot, 1986. n° 4.

- 11-519 : *Les personnes âgées au Canada : trousse didactique d'études sur la famille*, 1984. Ne paraît plus, exemplaires disponibles pour consultation dans les centres de consultation de Statistique Canada et dans les bibliothèques de dépôt.

- 13-575 : *Dépenses et suffisance du revenu des personnes âgées, 1969-1976*, juin 1980. Comprend des tableaux par tiers de revenu pour les unités de dépense des personnes seules âgées et des couples âgés.

- 13-588, n° 1 : *Évolution de la répartition de la richesse au Canada, 1970-1984*, G. Oja, 1987.

- 13-588, n° 2 : *Pensions et revenus des personnes âgées au Canada, 1971-1985*, G. Oja, R. Love, 1988.

- 21-004 : *Regards sur l'industrie agro-alimentaire et la communauté agricole, Les producteurs agricoles participent peu aux REER*, Marco Morin, mars 1998.

- 68-508 : *Actif et passif du secteur public, statistique rétrospective*, 1994. Comprend les bilans des régimes de pension du Canada et du Québec.

- 68-513 : *Les finances publiques et l'équité intergénérationnelle,*
  - *Introduction - Les finances publiques et l'équité intergénérationnelle*, Miles Corak.
  - *Le système canadien d'imposition et de transferts : la répartition par groupes d'âge*, Chantal Hicks.
  - *L'application au Canada de la méthode de la comptabilité générationnelle : constatations et faussetés*, Philip Oeropoulos.

- 71-217 : *Participants aux régimes de retraite au Canada : un profil de leur expérience du marché du travail en 1987*, 1991.

- 74-507 : *Programmes de revenu de retraite au Canada : un aperçu statistique*, février 1996.

- 89-519 : *Un portrait des aînés au Canada*, C. Lindsay, octobre 1999.

- 89-521 : *La pré-retraite : un profil des Canadiens de 55 à 64 ans*, C. Lindsay, M.S. Devereaux, 1991.

- 89-553 : *Les marchés du travail, les institutions sociales et l'avenir des enfants au Canada*. Comprend «*Équité intergénérationnelle : les objectifs de la politique*», Bob Baldwin, 1998.

- 89-569 : *Succession de cohortes et conséquences du vieillissement de la population, une analyse et une revue internationales*, L. Stone, novembre 1999.

- 91-533 : *Vieillissement de la population et personnes âgées*, B. Desjardins, J. Dumas, 1993.

- 96-321 : *Monographies du recensement de 1991, Vieillir au Canada*, 1996.

## 3.2 Autres produits ou résultats

- Tableaux sommaires, Statistique Canada, n° 71F0005, 71C0020 : *Enquête de suivi d'anciens fonctionnaires fédéraux*, juillet 1994.
  Il s'agit d'une enquête unique réalisée en juillet 1994. Cette enquête s'appuie sur un échantillon de 1 044 personnes représentant 8 560 personnes ayant quitté un emploi au sein de l'administration fédérale en 1991-1992 dans la région d'Ottawa-Hull. Elle fournit des renseignements sur les sources de revenu : p. ex., pensions de l'administration fédérale et autres pensions de retraite, pensions de conjoint et gains pour les personnes ayant pris une retraite anticipée et pour les retraités.
  Personne-ressource : Stephan Roller, (613) 951-4625

- *Enquête sur les personnes touchant des prestations d'invalidité du RPC*, 74C0004, mai 1995.
  Il s'agit d'une enquête unique, réalisée en mai 1995, s'appuyant sur un échantillon de 4 000 bénéficiaires de prestations d'invalidité du RPC. Elle fournit des renseignements sur l'incidence des prestations d'invalidité sur les bénéficiaires et leur famille. Les tableaux sont disponibles dans un fichier de microdonnées.
  Personne-ressource : Services clients 1-888-297-7355; courriel : ssd@statcan.ca

## 4. Travaux en cours ou prévus

**Titre** : Enquête sur les placements dans certains produits de retraite (EPCPR)
**Auteur/personne-ressource** : Thomas Dufour, (613) 951-2088
**Description sommaire :** Cette enquête va rectifier une manque d'information sur le montant des épargnes des programmes de revenu de retraite détenus auprès des institutions financières au Canada. Par exemple, cette enquête vise à étudier la croissance des montants investis dans les REER autogérés; la part des fonds investis dans les REER qui proviennent de régimes d'employeurs» (c.-à-d. de régimes collectifs plutôt que de régimes individuels), la part des fonds immobilisés et devant **obligatoirement** assurer un revenu de retraite, et le montant des fonds investis à l'étranger. Une étude pilote a été réalisée en 1997-1998 auprès des institutions financières. L'enquête a été menée à titre de projet conjoint par la section maintenant connue sous le nom de Section des enquêtes sur les pensions et le patrimoine, la Division de la statistique du revenu et la Division de l'organisation et des finances de l'industrie. Des travaux supplémentaires sont requis avant la mise en oeuvre complète de l'enquête.

**Titre** : Enquête sur le milieu de travail et les employés
**Auteur/personne-ressource** : Howard Krebs, (613) 951-4063
**Description sommaire :** Il s'agit d'une nouvelle enquête pilote que Statistique Canada a récemment menée pour le compte de Développement des ressources humaines Canada. L'enquête intitulée Enquête sur le milieu de travail et les employés» (EMTE) a été élaborée conjointement par les deux organismes; c'est la première fois que l'on tente de réaliser au Canada une enquête liée de grande envergure sur les employeurs et les employés. L'EMTE comporte deux volets : (1) une enquête auprès des établissements sur l'adoption de la technologie, les changements organisationnels, la formation et d'autres pratiques en matière de ressources humaines, les stratégies d'entreprise ainsi que le roulement de la main-d'oeuvre au sein de l'établissement; et (2) une enquête auprès des travailleurs de ces mêmes établissements afin de recueillir des données sur les salaires, les heures de travail, le genre de travail qu'ils effectuent, le capital humain, d'autres caractéristiques, l'utilisation de la technologie et la formation suivie. Cette enquête fournit, pour la première fois au Canada, des microdonnées liées détaillées sur les établissements et leurs travailleurs.
**Diffusion prévue** : Les résultats de l'enquête pilote ont été présentés dans la publication intitulée *Un milieu de travail en évolution : résultats de l'Enquête pilote sur le lieu de travail et les employés* (n° 71-583 au catalogue). Aucune donnée n'a encore été diffusée depuis la mise en oeuvre complète de cette enquête.

## 5. Sources de données choisies extérieures à Statistique Canada

Ces sources sont incluses parce qu'elles fournissent des informations de façon régulière sur le fonctionnement des programmes de revenu de retraite au Canada. Dans bien des cas, les publications parviennent des administrateurs de ces programmes.

- **Bureau du surintendant des institutions financières**
  **Publications/produits courants :** *Rapport actuariel du Régime de pensions du Canada : Dix-septième rapport actuariel au 31 décembre 1997, Troisième rapport actuariel* au 31 décembre 1993, Programme de sécurité de la vieillesse. (http://www.osfi-bsif.gc.ca/AndreE/Pubs.htm)
  **Description sommaire :** Ces rapports examinent les changements survenus depuis les estimations antérieures de la situation économique, des profils démographiques et d'autres facteurs pertinents et évaluent leurs répercussions financières sur chacun des programmes. Pour le Régime de pension du Canada et le Régime de rentes du Québec, les rapports recommandent aux ministres fédéral et provincial des Finances des modifications aux barèmes actuels de cotisations des employés et des employeurs.

- **Direction générale des programmes de la sécurité du revenu, Développement des ressources humaines Canada (DRHC)**
  **Publications/produits courants :** *Statistiques annuelles sur le Régime de pensions du Canada et la Sécurité de la vieillesse, Compte du Régime de pensions du Canada, Bulletin statistique sur le Régime de pensions du Canada et la sécurité de la vieillesse, Cotisants du Régime de pensions du Canada* (http:/www.hrdc-drhc.gc.ca/isp/common/pubind_f.shtml)
  **Description sommaire :** Ce ministère fédéral administre les programmes de SV, de SRG, d'AC et du RPC. Les rapports précités, produits à partir de données administratives, présentent des renseignements sur ces programmes. Par exemple, les renseignements relatifs au RPC comprennent notamment : le nombre de cotisants, le montant des cotisations, le nombre de bénéficiaires, les prestations perçues et le revenu, les dépenses et le solde du compte. Des renseignements démographiques sur les cotisants et les bénéficiaires sont également disponibles.

- **Direction de l'évaluation, Régie des rentes du Québec**
  **Publications/produits courants :** *Le Régime de rentes du Québec, Statistiques; Analyse actuarielle du Régime de rentes du Québec au 31 décembre 1997* (http://www.rrq.gouv.gc.ca/an/doc/publ.htm)
  **Description sommaire :** Cet organisme public provincial administre le RRQ. Des données sur les cotisants, les cotisations, les bénéficiaires, les prestations ainsi que sur le revenu et les dépenses du fonds sont publiées annuellement.

- **Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes inc. (ACCAP)**
  **Publications/produits courants :** *Survey of Annuity Business in Canada* (en anglais seulement)
  **Description sommaire :** Cette association réalise une enquête annuelle sur les sociétés de rentes au Canada. L'enquête fournit des renseignements sur les activités des compagnies d'assurances en matière de RPA, de RDPB, de REER, de FERR et de CRIF. Parmi les données recueillies, notons le nombre de régimes et de participants, le montant des cotisations et le montant des réserves.

- **Division des statistiques, Revenu Canada**
  **Publications/produits courants :** *Statistiques sur l'impôt des particuliers (antérieurement Statistiques fiscales)*
  **Description sommaire :** Cette publication ou fichier fournit des informations basées sur un échantillon de T1 individuel à la déclaration de revenus. Les données peuvent servir à compiler des profils de différentes catégories de déclarants, entre autre, ceux qui contribuent, ou reçoivent des bénéfices, aux programmes de revenu de retraite tels que SV, RPC/RRQ ou REER.

**Index des publications**

***- Index numérique***


11-008 : Tendances sociales canadiennes ..... 37
11-010 : L'Observateur économique canadien ..... 39
11-519 : Les personnes âgées au Canada : trousse didactique d'études sur la famille ..... 40
11-612, no 7 : L'éducation, l'informatique et la retraite sous l'angle des ressources humaines 19
11F0019 : Direction des études analytiques documents de recherche ..... 40
12M0011 : Enquête sociale générale - Cycle 11 : Entraide et soutien ..... 21
13-207 : Répartition du revenu au Canada selon la taille du revenu ..... 15
13-208 : Revenus des familles, familles de recensement ..... 15
13-210 : Revenu après impôt, répartition selon la taille du revenu au Canada ..... 15
13-215 : Caractéristiques des familles comptant deux soutiens ..... 15
13-217 : Gains des hommes et des femmes ..... 15
13-218 : Équipement ménager selon le revenu et d'autres caractéristiques ..... 15
13-575 : Dépenses et suffisance du revenu des personnes âgées, 1969-1976 ..... 40
13-588, no 1 : Évolution de la répartition de la richesse au Canada, 1970-1984 ..... 40
13-588, no 2 : Pensions et revenus des personnes âgées au Canada, 1971-1985 ..... 40
13C0015 : Revenu et démographie selon les quartiers ..... 25
13C0016 : Données sur les familles ..... 25
13C0017 : Profils de dépendance économique ..... 25
13C0019 : Données administratives longitudinales ..... 26
13M0001-13M0005 : Enquête sur les finances des consommateurs ..... 15
17C0006 : Cotisants à un REER ..... 24
17C0007 : Investisseurs canadiens ..... 24
17C0008 : Revenu de placements canadien ..... 24
17C0009 : Épargnants canadiens ..... 24
17C0010 : Déclarants canadiens ..... 24
17C0011 : Cotisations maximales à un REER (soldes libres) ..... 22
21-004 : Regards sur l'industrie agro-alimentaire et la communauté agricole ..... 40
61-006 : Institutions financières, statistiques financières ..... 28
61-008 : Statistiques financières trimestrielles des entreprises ..... 28
62-202 : Les habitudes de dépenses au Canada ..... 29
62-555 : Dépenses des familles au Canada ..... 29
68-508 : Actif et passif du secteur public, statistique rétrospective ..... 40
68-513 : Les finances publiques et l'équité intergénérationnelle ..... 40
71-001 : Information population active (mensuel) ..... 30
71-005 : Le point sur la population active (trimestriel) ..... 30
71-217 : Participants aux régimes de retraite au Canada : un profil de leur expérience du marché du travail en 1987 ..... 40
71-583 : Un milieu de travail en évolution : résultats de l'Enquête pilote sur le lieu de travail et les employés ..... 42
71-F0004 : Revue chronologique de la population active ..... 30
71C0018 : Profil de revenu de la population active ..... 25
71F0005, 71C0020 : Enquête de suivi d'anciens fonctionnaires fédéraux ..... 41
74-001 : Estimations trimestrielles relatives aux caisses de retraite en fiducie ..... 12
74-201 : Caisses de retraite en fiducie, statistiques financières ..... 10
74-401 : Régimes de pension au Canada ..... 13
74-507 : Programmes de revenu de retraite au Canada : un aperçu statistique ..... 40
74C0004 : Enquête sur les personnes touchant des prestations d'invalidité du RPC ..... 41
74F0002 : Épargne-retraite au moyen des RPA et REER ..... 22
75-001 : L'emploi et le revenu en perspective ..... 35
75M0001 : Enquête sur la dynamique du travail et du revenu ..... 17

89-519 : Un portrait des aînés au Canada ..... 40
89-521 : La pré-retraite : un profil des Canadiens de 55 à 64 ans ..... 41
89-546 : Les nouveaux parcours entourant la retraite au Canada : résultats de l'Enquête sociale générale ..... 19
89-553 : Les marchés du travail, les institutions sociales et l'avenir des enfants au Canada .. 41
89-569 : Flux de conséquences du vieillissement de la population, une analyse et une revue internationales ..... 41
89C0021 : Profils de collectivités ..... 25
89C0022 : Revenus des aînés ..... 25
89F0002 : Base de données et modèle de simulation de politique sociale ..... 33
91-533 : Vieillissement de la population et personnes âgées ..... 41
92-350 : Catalogue du recensement de 1996 ..... 31
93F0029 : Sources de revenu, gains et revenu total, revenu des familles et des ménages .... 31
94F0005 : Revenu et gains au Canada en 1990 et en 1995 ..... 31
94F0018 : Revenu total des particuliers ..... 31
94F0019 : Revenu d'emploi des particuliers ..... 31
94F0020 : Salaires et traitements des travailleurs rémunérés ..... 31
94F0021 : Revenu des familles de recensement et des personnes hors famille de recensement ..... 31
94F0022 : Unités à faible revenu chez les enfants, les familles et la population ..... 31
94F0023 : Revenu des ménages privés ..... 31
95F0247 : Présence d'un revenu ..... 31
95F0248 : Présence d'un revenu d'emploi ..... 31
95F0249 : Revenu de la famille ..... 31
95F0250 : Revenu du ménage ..... 31
95M0010-95M0015 : Recensement de la population ..... 31
96-321 : Monographies du recensement de 1991, Vieillir au Canada ..... 41

***- Index alphabétique***


Actif et passif du secteur public, statistique rétrospective ..... 40
Âge à la retraite : Un portrait différent chez les hommes et les femmes, liste de points saillants ..... 19
Analyse actuarielle du Régime de rentes du Québec ..... 43
Banque de données administratives longitudinales ..... 26
Base de données et modèle de simulation de politique sociale ..... 33
Bulletin statistique sur le Régime de pensions du Canada et la sécurité de la vieillesse ..... 43
Caisses de retraite en fiducie, statistiques financières ..... 10
Caractéristiques des familles comptant deux soutiens ..... 15
Catalogue du recensement de 1996 ..... 31
Compte du Régime de pensions du Canada ..... 43
Cotisants à un REER ..... 24
Cotisants du Régime de pensions du Canada ..... 43
Cotisations maximales à un REER (soldes libres) ..... 22
Déclarants canadiens ..... 24
Dépenses des familles au Canada ..... 29
Dépenses et suffisance du revenu des personnes âgées, 1969-1976 ..... 40
Direction des études analytiques documents de recherche ..... 40
Données administratives longitudinales ..... 26
Données sur les familles ..... 25
Enquête de suivi d'anciens fonctionnaires fédéraux ..... 41
Enquête sociale générale (ESG) - Cycles 4 et 9 : Études, travail et retraite ..... 19
Enquête sociale générale - Cycle 11 : Entraide et soutien ..... 21
Enquête sur la dynamique du travail et du revenu ..... 17
Enquête sur la population active ..... 30
Enquête sur la sécurité financière (Enquête sur les avoirs et les dettes) ..... 14
Enquête sur le milieu de travail et les employés ..... 42
Enquête sur le vieillissement et l'autonomie ..... 27
Enquête sur les dépenses des ménages ..... 29
Enquête sur les finances des consommateurs ..... 15
Enquête sur les personnes touchant des prestations d'invalidité du RPC ..... 41
Enquête sur les placements dans certains produits de retraite ..... 42
Enquête trimestrielle sur les caisses de retraite en fiducie ..... 12
Enquête trimestrielle sur les états financiers ..... 28
Épargnants canadiens ..... 24
Épargne-retraite au moyen des RPA et REER ..... 22
Équipement ménager selon le revenu et d'autres caractéristiques ..... 15
Estimations trimestrielles relatives aux caisses de retraite en fiducie ..... 12
Évolution de la répartition de la richesse au Canada, 1970-1984 ..... 40
Fichier FE/REER et Fichier des droits de cotisation à un REER ..... 22
Fichier provisoire des déclarations T1 ..... 24
Fichier T1 des familles ..... 25
Gains des hommes et des femmes ..... 15
Information population active (mensuel) ..... 30
Institutions financières, statistiques financières ..... 28
Investisseurs canadiens ..... 24
La pré-retraite : un profil des Canadiens de 55 à 64 ans ..... 41
Le point sur la population active (trimestriel) ..... 30
Le Régime de rentes du Québec ..... 43
Les finances publiques et l'équité intergénérationnelle ..... 40
Les habitudes de dépenses au Canada ..... 29
Les marchés du travail, les institutions sociales et l'avenir des enfants au Canada ..... 41

Les nouveaux parcours entourant la retraite au Canada : résultats de l'Enquête sociale générale ... 19
Les personnes âgées au Canada : trousse didactique d'études sur la famille ... 40
L'éducation, l'informatique et la retraite sous l'angle des ressources humaines ... 19
L'emploi et le revenu en perspective ... 35
L'Observateur économique canadien ... 39
Monographies du recensement de 1991, Vieillir au Canada ... 41
Participants aux régimes de retraite au Canada : un profil de leur expérience du marché du travail en 1987 ... 40
Pensions et revenus des personnes âgées au Canada, 1971-1985 ... 40
Présence d'un revenu ... 31
Présence d'un revenu d'emploi ... 31
Profil de revenu de la population active ... 25
Profils de collectivités ... 25
Profils de dépendance économique ... 25
Programmes de revenu de retraite au Canada : un aperçu statistique ... 40
Rapport actuariel du Régime de pensions du Canada ... 43
Recensement de la population ... 31
Recensement des caisses de retraite en fiducie ... 10
Regards sur l'industrie agro-alimentaire et la communauté agricole ... 40
Régimes de pension au Canada ... 13
Répartition du revenu au Canada selon la taille du revenu ... 15
Revenu après impôt, répartition selon la taille du revenu au Canada ... 15
Revenu de la famille ... 31
Revenu de placements canadien ... 24
Revenu des familles de recensement et des personnes hors famille de recensement ... 31
Revenu des ménages privés ... 31
Revenu du ménage ... 31
Revenu d'emploi des particuliers ... 31
Revenu et démographie selon les quartiers ... 25
Revenu et gains au Canada en 1990 et en 1995 ... 31
Revenu total des particuliers ... 31
Revenus des aînés ... 25
Revenus des familles, familles de recensement ... 15
Revue chronologique de la population active ... 30
Salaires et traitements des travailleurs rémunérés ... 31
Sources de revenu, gains et revenu total, revenu des familles et des ménages ... 31
Statistiques annuelles sur le Régime de pensions du Canada et la sécurité de la vieillesse ... 43
Statistiques financières trimestrielles des entreprises ... 28
Statistiques sur l'impôt des particuliers (antérieurement Statistiques fiscales) ... 43
Succession de cohortes et conséquences du vieillissement de la population ... 41
Survey of Annuity Business in Canada (en anglais seulement) ... 43
Tendances sociales canadiennes ... 37
Un milieu de travail en évolution : résultats de l'Enquête pilote sur le lieu de travail et les employés ... 42
Un portrait des aînés au Canada ... 40
Unités à faible revenu chez les enfants, les familles et la population ... 31
Vieillissement de la population et personnes âgées ... 41
Vieillissement et autonomie : aperçu d'une enquête nationale ... 27